

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791537958

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

179208226001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MENESTRAS DEL NEGRO 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 EGRESO                                                                    |  |  | [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] + SI   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          | INGRESOS                                                           |                                                                                              |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                              |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                              |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 2839.98  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 85333.28 |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             | 314 | - | 332.80   |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00     |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 323 | + | 0.00     |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 325 | - | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             | 326 | - | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 327 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 329 | - | 0.00     |                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 335 | + | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 338 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 341 | + | 0.00     |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347 | - | 0.00     |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349 | - | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351 | - | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | + | 0.00     |                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | - | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             | 356 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 357 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359 | + | 0.00     |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 360 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361 | = | 87840.46 |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |     |   |          |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |     |   |          |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     |   |          |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + | 0.00     |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|--------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 364      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 365      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 366      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 367      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 368      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 369      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 370      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 371      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                               |              |          | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |              |          | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 374      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |        |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 375      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 376      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +    | 25171.96                                                                                                                                            | 6128                                                                                                                                                | +    | 25171.96 |      |        |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               |              | 378      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6129         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |              | 379      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |                                                                                                                                                     | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6132 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 380          | +        | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6133         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381          | +        | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382          | +        | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6999         | =    | 353781.56                                                                                                                                           | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               | 383          | +        | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6140         | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |              | 384      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      | 6141                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |          | =    | 843.05 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 385      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |              |      | 6142                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |          | =    | 0.00   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                           | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                           | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               |              | 388      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                       | 6145                                                                                                                                   | =            | 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. |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 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         |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392          | -        | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6149         | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393          | -        | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6150         | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 6151 | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       |              | 394      | +                                                                                                           | 1327557.28                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 395      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       |              | 396      | +                                                                                                           | 242442.72                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 397      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      | 7006     | +    | 0.00   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                           | -            | 20947.18 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                           | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       |              | 400      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      | 7013                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 401      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7018 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 402      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7021 | +        | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 403      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       |              | 404      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |      | 7025                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 405      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 406      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |      | 7031                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 407      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                   | -            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 408      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      | 7037                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7038     | +/-  | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 409      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7040                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041     | +    | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                               | 410          | -        | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7043         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7045 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                               | 411          | -        | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7046         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7048 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 412          | +        | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7049         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7051 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 413          | +/-      | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7052         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054 | +      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |              | 414      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      | 7055                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056     | +    | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 415      | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |      | 7058                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059     | +    | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                               | 416          | +        | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7061         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7063 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 417      | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                              | 7064         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7066 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 418      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                           | 7067         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7069 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               | 419          | -        | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7070         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                                                                                                                | +    | 7389.36  | 7072 | +      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      | 7076                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077     | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |      | 7079                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080     | +    | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 422      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                                                        |              |      | 7082                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083     | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES      | 423      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7085         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7087 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 424      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                                     | 7088                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7089 | +      | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 425      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |      | 7091                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092     | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                               | 426          | +        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 428      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 429      | +                                                                                                           | 881693.85                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7095 | +      | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL          | 430      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                        |              |      | 7097                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098     | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    |                      |                              |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              |      |          |          |          |           |         |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|----------|----------|----------|-----------|---------|------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | EXTERIOR                                                           |                      |                              |                                                                           |                                                                                   | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                                                                                       |                 |              |              |      |          |          |          |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                    | 431                                                                | -                    | 3438.61                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                                       |                 | 7100         | +            | 0.00 | 7101     | +        | 0.00     | 7102      | +       | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                    | 432                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                                                                                       |                 | 7103         | +            | 0.00 | 7104     | +        | 0.00     | 7105      | +       | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                    | 434                                                                | -                    | 0.00                         |                                                                           |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 7106         | +            | 0.00 | 7107     | +        | 0.00     | 7108      | +       | 0.00 |           |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    | 435                                                                | +                    | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              |      |          |          |          |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                    | 436                                                                | -                    | 0.00                         |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7113 | +        | 3491.23  | 7114     | +         | 3491.23 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    | 437                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7115            | +            | 0.00         | 7116 | +        | 0.00     | 7117     | +         | 0.00    |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 438                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              |      |          |          |          |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 439                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7119            | +            | 0.00         | 7120 | +        | 0.00     |          |           |         |      |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 440                                                                | +                    | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              |      |          |          |          |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    | 441                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7124            | +            | 0.00         | 7125 | +        | 0.00     | 7126     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7127            | +            | 0.00         | 7128 | +        | 0.00     | 7129     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                  | +                            |                                                                           | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7131     | +        | 0.00     | 7132      | +       | 0.00 |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 444                                                                | +                    | 0.00                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7134         | +    | 0.00     | 7135     | +        | 0.00      |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 445                                                                | +                    | 0.00                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7137         | +    | 0.00     | 7138     | +        | 0.00      |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 449                                                                | =                    | 2427308.06                   | OTRAS                                                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7139                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7140         | +    | 0.00     | 7141     | +        | 0.00      |         |      |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 499                                                                | =                    | 2515148.52                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7142            | +            | 0.00         | 7143 | +        | 0.00     | 7144     | +         | 0.00    |      |           |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    | 460                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00         | 7146 | +        | 0.00     | 7147     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                    | 461                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7149 | +        | 0.00     | 7150     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                    | 462                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7152 | +        | 0.00     | 7153     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                    | 463                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7155 | +        | 0.00     | 7156     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    | 464                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7158 | +        | 0.00     | 7159     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    | 465                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7160            | +            | 0.00         | 7161 | +        | 0.00     | 7162     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    | 466                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7163            | +            | 0.00         | 7164 | +        | 0.00     | 7165     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                    | 467                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7166            | +            | 0.00         | 7167 | +        | 0.00     | 7168     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    | 468                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7169            | +            | 0.00         | 7170 | +        | 0.00     | 7171     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                    | 469                                                                | =                    | 0.00                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7173         | +    | 0.00     | 7174     | +        | 0.00      |         |      |           |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                    | 470                                                                | =                    | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7176 | +        | 0.00     | 7177     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                    | 471                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7178            | +            | 0.00         | 7179 | +        | 0.00     | 7180     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                    | 472                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7182 | +        | 0.00     | 7183     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                    | 473                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7185 | +        | 0.00     | 7186     | +         | 0.00    |      |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 474                                                                | =                    | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7188 | +        | 0.00     | 7189     | +         | 0.00    |      |           |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 475                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7190            | +            | 0.00         | 7191 | +        | 52.00    | 7192     | +         | 0.00    |      |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 476                                                                | =                    | 0.00                         |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7194 | +        | 0.00     | 7195     | +         | 0.00    |      |           |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                           |                                                                                   | 7196                                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7197         | +            | 0.00 | 7198     | +        | 0.00     |           |         |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    |                      | MERMAS                       |                                                                           |                                                                                   | 7199                                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7200         | +            | 0.00 | 7201     | +        | 0.00     |           |         |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 511                                                                | +                    | 59026.80                     |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7202            | +            | 0.00         | 7203 | +        | 0.00     | 7204     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 512                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7205            | +            | 0.00         | 7206 | +        | 0.00     | 7207     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 513                                                                | +                    | 2815.10                      |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7208            | +            | 0.00         | 7209 | +        | 14896.10 | 7210     | +         | 18.52   |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 514                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7211            | +            | 0.00         | 7212 | +        | 0.00     | 7213     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                            | 516                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR         | 7214                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7215         | +            | 0.00 | 7216     | +        | 0.00     |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | EN EFECTIVO                                        | 517                                                                | +                    | 139364.92                    |                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7217            | +            | 0.00         | 7218 | +        | 0.00     | 7219     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220            | +            | 0.00         | 7221 | +        | 0.00     | 7222     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                            | 519                  | +                            |                                                                           | 138639.92                                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +            | 0.00 | 7224     | +        | 5500.00  | 7225      | +       | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 520                  | +                            |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +            | 0.00 | 7227     | +        | 0.00     | 7228      | +       | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                              | LOCALES                                                            | 521                  | +                            |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | +            | 0.00 | 7230     | +        | 16991.53 | 7231      | +       | 0.00 |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 522                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7232            | +            | 0.00         | 7233 | +        | 0.00     | 7234     | +         | 0.00    |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 523                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7235            | +            | 0.00         | 7236 | +        | 0.00     | 7237     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 524                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7238            | +            | 0.00         | 7239 | +        | 0.00     | 7240     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 525                                                                | +                    | 152090.36                    |                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7241            | +            | 0.00         | 7242 | +        | 848.85   | 7243     | +         | 412.03  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 526                                                                | +                    | 0.00                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7245                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7246         | +    | 0.00     | 7247     | +        | 0.00      |         |      |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 532                                                                | +                    | 29225.61                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7251         | +            | 0.00 | 7252     | +        | 0.00     |           |         |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 533                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7254         | +            | 0.00 | 7255     | +        | 0.00     |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                           | 534                                                                | +                    | 213.66                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00     | 7258     | +        | 0.00      |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                | +                                                                  | 0.00                 | DEL EXTERIOR                 |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7260            | +            | 0.00         | 7261 | +        | 0.00     |          |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                | +                                                                  | 0.00                 | RELACIONADAS                 |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7263         | +            | 0.00 | 7264     | +        | 0.00     |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                    | POR GARANTÍAS                                                      | DEL EXTERIOR         | 537                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7266 | +        | 0.00     | 7267     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO | 538                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | +               | 0.00         | LOCAL        | 7269 | +        | 139.14   | 7270     | +         | 0.00    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 539                  | +                            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7272         | +    | 0.00     | 7273     | +        | 0.00      |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 540                  | +                            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00     | 7276     | +        | 0.00      |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 541                  | +                            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7278         | +            | 0.00 | 7279     | +        | 0.00     |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | POR LITIGIOS                                                       | 542                  | +                            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281         | +    | 66962.38 | 7282     | +        | 0.00      |         |      |           |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 543                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284            | +            | 0.00         | 7285 | +        | 0.00     |          |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 544                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7287            | +            | 18254.16     | 7288 | +        | 0.00     |          |           |         |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 545                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7290            | +            | 0.00         | 7291 | +        | 0.00     |          |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 546                                                                | +                    | 0.00                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293            | +            | 0.00         | 7294 | +        | 0.00     |          |           |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    |                      |                              |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              | 7299         | +    | 0.00     | 7300     | +        | 0.00      |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    |                      |                              |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |              |      |          | 7302     | +        | 133478.11 | 7303    | +    | 133478.11 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    |                      |                              |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |              |      |          | 7305     | +        | 0.00      | 7306    | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    |                      |                              |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONSUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |              |      |          | 7308     | +        | 0.00      | 7309    | +    | 0.00      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | +                         | 946.38   |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                     |                                                                                                                                     | 876                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/-         | 41702.46                  |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         | 890                                                                                                                                 |                                               | 0.00        |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                           | 897                                                                                                                                 |                                               | 0.00        |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                          | 898                                                                                                                                 |                                               | 0.00        |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                             | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00        |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 29225.61 |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 29225.61 |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 29225.61 |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712194024                                                        |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1750009191001                   |                |     |                |     |          |