

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                    |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                    |  | 0.00 | No. | 115984562  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992803452001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LATINO AMERICANA DE ALIMENTOS ECUADOR S.A. LATIALI |  |      | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 230393.95 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 963986.55 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 1194380.50 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|----------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | INGRESOS             |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                      |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             | TOTAL INGRESOS                  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | 311                  | +        | 89296.31                           |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 91916.85 |                      |          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                                                                        | +                               | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00     |                      |          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                               | +                                                                           | 1008470.84                      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314          | +   | 0.00     |                      |          |                                    |                                                                                                                             | 6005                                                               | +                                                                           | 0.00                            | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315          | +   | 0.00     |                      |          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                               | +                                                                           | 0.00                            | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316          | -   | 0.00     |                      |          |                                    |                                                                                                                             | 6009                                                               | +                                                                           | 0.00                            | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317 | +        | 0.00                 |          |                                    | DE BIENES                                                                                                                   | 6011                                                               | +                                                                           | 0.00                            | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318          | +   | 0.00     |                      |          |                                    |                                                                                                                             | 6013                                                               | +                                                                           | 0.00                            | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 319 | +        | 0.00                 |          |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320          | +   | 0.00     |                      |          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321          | +   | 0.00     |                      |          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322          | +   | 0.00     |                      |          |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                        | +                               | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +   | 78152.88 |                      |          |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                        | +                               | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | +   | 0.00     |                      |          |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                        | +                               | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325          | -   | 0.00     |                      |          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                        | +                               | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |              |     |          |                      |          |                                    |                                                                                                                             | 6027                                                               | +                                                                           | 0.00                            | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                                  |              |     |          |                      |          |                                    |                                                                                                                             | 6029                                                               | +                                                                           | 0.00                            | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                  |              |     |          |                      |          |                                    | 6031                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6032                            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | 6033                 | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        | 6034                                                               | +                                                                           | 0.00                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | 6035                 | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        | 6036                                                               | +                                                                           | 0.00                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | 6037                 |          |                                    | 0.00                                                                                                                        | 6038                                                               |                                                                             | 0.00                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | 6039                 | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        | 6040                                                               | +                                                                           | 0.00                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 326      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                            | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 327      | -                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                            | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 328      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                            | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | 329                  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                    |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS           | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | 330                  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                    |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 331      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                            | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 332      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                            | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 333      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                            | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 334      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                            | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 335      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | OTRAS                                                                       | 6059                            | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 336      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANT?AS                                                               | 6061                            | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     | 337      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                            | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     | 338      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                            | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 339      | +                    | 37703.87 |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                            | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 340      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                            | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 341      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                | 6071                            | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 342      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                            | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 343      | -                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | OTRAS                                                                       | 6075                            | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 344 | +        | 0.00                 |          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                    | 6077                                                                        | +                               | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 345 | -        | 0.00                 |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | OTROS                                                                       | 6079                            | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346          | +   | 0.00     |                      |          |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                            | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347          | -   | 0.00     |                      |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                            | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348          | +   | 0.00     |                      |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                            | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349          | +   | 0.00     |                      |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                            | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350          | -   | 0.00     |                      |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6089                            | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | 352                  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 353      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 354      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 355      | +                    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                      |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                      |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                      |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                   | 356                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6091      | +       | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                   | 359                                                                                | =                                                                  | 297069.91                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6093      | +       | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | LOCAL     |         |      |      |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 360  | +                                                                 | 291475.95                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                        | 6097         | +    | 0.00      | 6098    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 6099         | +    | 0.00      | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                             |                                                                                                                        | 6101         | +    | 0.00      | 6102    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                        | 6103         | +    | 0.00      | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                             |                                                                                                                        | 6105         | +    | 0.00      | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                        | 6107         | +    | 0.00      | 6108    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 366  | +                                                                 | 527276.18                                                                          |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             |                                   | 6109                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6110      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                   | 6111                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6112      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             |                                   | 6113                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6114      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                   | 6115                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6116      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 370  | +                                                                 | 1020036.31                                                                         |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             |                                   | 6117                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6118      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 371  | +                                                                 | 8719.46                                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                   | 6119                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6120      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                   | 371  | +                                                                 | 8719.46                                                                            |                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             |                                   | 6121                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6122      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                   | 372  | +                                                                 | 369.00                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                   | 6123                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6124      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                   | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             |                                   | 6125                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6126      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                   |      | 374                                                               | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR |      | 6127      | +       | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                   |      | 375                                                               | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 6129         | +    | 0.00      | 6130    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   |      | 376                                                               | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 6131         | +    | 0.00      | 6132    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   |      | 377                                                               | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 6133         | +    | 0.00      | 6134    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   |      | 378                                                               | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00      | 6136    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   |      | 379                                                               | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 6141         | =    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                   | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6144      | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                   | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6145      | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                   | 382  | -                                                                 | 4721.81                                                                            |                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6146      | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6147      | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6148      | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 385  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6149      | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                   | 385  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6150      | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                   |      | 386                                                               | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |              |      |           | 6151    | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      | 387                                                               | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |              |      |           | 6152    | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      | 388                                                               | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                   |                                                                                                                        |              |      |           | 6153    | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   | 387  | +                                                                 | 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) |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6154      | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   | 388  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6155      | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   | 389  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6156      | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                   | 390  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 6157      | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391               | -    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   | 6158                                                                                                                   | =            | 0.00 |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO           | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 395               | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                 | 0.00 |                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                 | 0.00 |                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398               | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 7001         | +    | 5374.46   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399               | -    | 0.00                                                              |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 7004         | +    | 792065.43 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400               | -    | 0.00                                                              |                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 7007         | +    | 0.00      | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                                             | +                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7010                              | -                                                                                                                      | 37703.87     |      |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402               | +    | 0.00                                                              |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 7013         | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403               | -    | 0.00                                                              |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 7016         | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404               | -    | 0.00                                                              |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 7019         | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405               | +    | 0.00                                                              |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 7022         | -    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 406               | +    | 0.00                                                              |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 7025         | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407               | +    | 0.00                                                              |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 7028         | -    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7031                              | +                                                                                                                      | 0.00         |      |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                   | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              | 7034 | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              | 7037 | +/-       | 0.00    | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 408  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              | 7040 | +         | 0.00    | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 409  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              | 7043 | +         | 0.00    | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                   | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              | 7046 | +         | 0.00    | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                               |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              | 7049 | +         | 0.00    | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                   | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 7052      | +       | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 7055      | +       | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                   | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 7058      | +       | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |              |      | 7061      | +       | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416               | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7065      | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                 | 0.00 | NO ACELERADA                                                      |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7067                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068 | +         | 4320.81 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES           | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 7070         | +    | 0.00      | 7071    | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419               | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7074      | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                   |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        | 7076         | +    | 0.00      | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |         |          |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|----------|------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 420     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +       | 0.00     | 7081 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 421     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +       | 0.00     | 7084 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422     | -                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                       | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +       | 0.00     | 7087 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 423     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              | 7088                                                        | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00    | 7090     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 424     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091                                                        | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00    | 7093     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                        | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00    | 7096     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 426     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                        | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00    | 7099     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100                                                        | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00    | 7102     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 428     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 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)       |         | 429     | -                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                              | 7106                                                        | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00    | 7108     | +    | 0.00    |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430     | +       | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +       | 0.00     |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431     | -       | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +       | 0.00     |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432     | +       | 0.00                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +       | 0.00     |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 433     | +                                     | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                             |      |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120     | +    | 0.00    |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 434     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 435     | +                                     | 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)                                                                                          |         | 436     | +                                     | 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)                                                                          |         | 437     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                             |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |         | 438     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                             |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135     | +    | 0.00    |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 439     | +                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                             |      |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138     | +    | 0.00    |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 449     | =                                     | 1843155.09                                                                  |                                                                                   | OTRAS                                                                              | 7139                                                        | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141     | +    | 0.00    |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 499     | =                                     | 2140225.00                                                                  |                                                                                   | 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                                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167    | +        | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                              | TRANSPORTE                                                                         |                                                             |      |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |         | 471     | =                                     |                                                                             | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                             |      |      | 7179 | +    | 0.00    | 7180     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |         | 472     | =                                     |                                                                             | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                             |      |      | 7182 | +    | 364.80  | 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 | +    | 1075.44 | 7186     | +    | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 474     | =                                     |                                                                             | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                             |      |      | 7188 | +    | 3000.00 | 7189     | +    | 0.00    |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 475     | =                                     |                                                                             | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190                                                        | +    | 0.00 | 7191 | +    | 339.45  | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                       | OTROS GASTOS                                                                |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                             | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +       | 24842.90 | 7198 | +       | 1200.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                       |                                                                             |                                                                                   | MÉRMA                                                                              |                                                             | 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     | +                                     | 0.00                                                                        | 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     | +                                     | 134678.06                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    | 7208                                                        | +    | 0.00 | 7209 | +    | 3533.12 | 7210     | +    | 1353.09 |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 514     | +                                     | 34186.88                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00     | 7213 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 515     | +                                     | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7214                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +        | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 516     | +                                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                              | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    | 7219     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |         | 517     | +                                     | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222    | +        | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |         | 518     | +                                     | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                              | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 519     | +                                     | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228    | +        | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 520     | +                                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                              | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    | 7231     | +    | 0.00    |         |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                         | +       | 3702.36 | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7233                                                        | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00    |          |      |         |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 522                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7236                                                        | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00    |          |      |         |         |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523     | +       | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                   | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 1121 | 7240    | +        | 0.00 |         |         |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTERIORES                                                        |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF    |             | 613        | +/-                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                              |                                                                                                                                     | 854                                                             | +       | 11585.18                        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |             | 614        | +                                                                                                                          | 41122.90                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                     | 855                                                             | -       | 9938.42                         |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |             | 615        | -                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                                                                                                                                     | 856                                                             | -       | 0.00                            |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                       | 857                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00    |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                       | 858                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00    |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618         | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                       | 859                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00    |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-        | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                             |                                                                                                                                     | 860                                                             | -       | 2282.00                         |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                            |                                                                                                                                     | 861                                                             | -       | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-        | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                       | 862                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00    |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-        | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                       | 865                                                                                                                                 | =                                                               | 5813.76 |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-        | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                       | 866                                                                                                                                 | =                                                               | 0.00    |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698         | =          | 228972.59                                                                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                       | 867                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00    |                                 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                                                               | =           | 2140225.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                                                                   | -                                                                                                                                   | 0.00                                                            |         |                                 |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =           | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869                                                                   | =                                                                                                                                   | 5813.76                                                         |         |                                 |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =           | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                            |         |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                 | 871     | +                               | 14593.11 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                 | 872     | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                 | 873     | +                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                 | 879     | =                               | 14593.11 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                 | 874     | +                               | 2327.34  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                 | 875     | +                               | 2327.34  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                 | 876     | +                               | 9938.42  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                 | 880     | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                 | 881     | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                                                 | 882     | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                 | 883     | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                 | 884     | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                 | 885     | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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     | +/-                             | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                 | 889     | +/-                             | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |         | 890                             |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |         |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     | INTER?S                                                         |         | 897                             |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | IMPUESTO                                                              |                                                                                                                                     | 898                                                             |         | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | MULTA                                                                 |                                                                                                                                     | 899                                                             |         | 0.00                            |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                                 |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     | 902                                                             | +       | 5813.76                         |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     | 903                                                             | +       | 0.00                            |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     | 904                                                             | +       | 0.00                            |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     | 999                                                             | =       | 5813.76                         |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     | 905                                                             | USD     | 5813.76                         |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     | 906                                                             | USD     | 0.00                            |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     | 907                                                             | USD     | 0.00                            |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     | 925                                                             | USD     | 0.00                            |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |            |                                                                                                                            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                       |         | T?TULOS 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                        |          |      |
| 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0908892821                                                        |             |            |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  |                                                                       | RUC No.                                                                                                                             | 0914645890001                                                   |         |                                 |          |      |