

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                    |  |            |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|--|------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                    |  |            |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                    |  |            |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                |  | 11805/7978 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                    |  |            |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992806095001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A. |  | 203        | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 3.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                   |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 311                                 | +    | 6045.64  |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                        | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 312                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003                                                                          | +                                         | 0.00                                       | 6004                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 313                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6005                                                                          | +                                         | 723142.10                                  | 6006                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                   | -                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |                       | 315                                 | +    | 79842.73 |                                                                                  |                                                                                              |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6007                                       | +                                      | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                       | 316                                 | +    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                            | DE BIENES                                                                     |                                           | 6009                                       | +                                      | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                   | -                                   | 0.00 |          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011                                                                          | +                                         | 0.00                                       | 6012                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               |                                     | 318  | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           | 6013                                       | +                                      | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          |                                     | 319  | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           | 6015                                       | +                                      | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFFECTIVO          |                                     | 320  | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           | 6017                                       | +                                      | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |      | 321      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 322                                 | +    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6021                                      | +                                          | 0.00                                   | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          |                                     | 323  | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                           | 6023                                       | +                                      | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                   | -                                   | 0.00 |          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025                                                                          | +                                         | 0.00                                       | 6026                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                                          | +                                         | 0.00                                       | 6028                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                                                          | +                                         | 0.00                                       | 6030                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031                                                                          | +                                         | 0.00                                       | 6032                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                     | 0.00                                |      |          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                       | +                                                                             | 0.00                                      | 6034                                       | +                                      | null |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                       | +                                                                             | 0.00                                      | 6036                                       | +                                      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                       | 0.00                                                                          | 6038                                      | 0.00                                       |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                       | +                                                                             | 0.00                                      | 6040                                       | +                                      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                     | 126.57                              |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                     | 15861.85                            |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 350                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351                   | -                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                     | 0.00                                |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                           | 356                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           | 357                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                           | 358                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 101876.79             |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                              |                                            | LOCAL                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                              |                                            | 6097                                   | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               | LOCAL                                     |                                            | 6099                                   | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 365                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                              |                                            | 6101                                   | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 366                   | +                                   | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            | LOCAL                                                                         |                                           | 6103                                       | +                                      | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6105                                       | +                                      | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                     |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                               |                                           |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367     | +    | 0.00                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6107                                       | +    | 0.00  | 6108 | +                                                           | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                       | +    | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                    | 6111                                       | +    | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                       | +    | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6115                                       | +    | 0.00  | 6116 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                       | +    | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373     | +    | 1293.50                                                |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                    | 6119                                       | +    | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374     | +    | 751.49                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                       | +    | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375     | +    | 40705.36                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6123                                       | +    | 0.00  | 6124 | +                                                           | null      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                       | +    | 0.00  | 6126 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376     | +    | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                     | +                                          | 0.00 | 6128  | +    | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                     | +                                          | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                     | +                                          | 0.00 | 6132  | +    | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                     | +                                          | 0.00 | 6134  | +    | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380     | +    | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                     | +                                          | 0.00 | 6136  | +    | null                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | 384     | -    | 16031.54                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 385     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 386     | -    | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                     | =                                          | 0.00 |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387     | +    | 0.00                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                     | =                                          | 0.00 |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388     | +    | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                     | =                                          | 0.00 |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          | 6146                                       | =    | 0.00  |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 390     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          | 6147                                       | =    | 0.00  |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          | 6148                                       | =    | 0.00  |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392     | -    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                     | =                                          | 0.00 |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393     | -    | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                     | =                                          | 0.00 |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                     | =                                          | 0.00 |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394     | +    | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | COSTO                                      |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399     | -    | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                          | 7001                                       | +    | 0.00  |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          | 7004                                       | +    | 0.00  |      |                                                             | 7006      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          | 7007                                       | +    | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00      | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          | 7010                                       | -    | 0.00  |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          | 7013                                       | +    | 0.00  |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 404     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          | 7016                                       | +    | 0.00  |      |                                                             | 7018      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          | 7019                                       | +    | 0.00  |      |                                                             | 7021      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 406     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          | 7022                                       | -    | 0.00  |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                          | 7025                                       | +    | 0.00  |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 408     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                          | 7028                                       | -    | 0.00  |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408     | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                          | 7031                                       | +    | 0.00  |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                          | 7034                                       | -    | 0.00  |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 | 410     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                          | 7037                                       | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-                                                         | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 411     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          | 7040                                       | +    | 0.00  | 7041 | +                                                           | 104535.18 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 412     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          | 7043                                       | +    | 0.00  | 7044 | +                                                           | 19126.18  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 413     | +/-  | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          | 7046                                       | +    | 0.00  | 7047 | +                                                           | 14575.05  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          | 7049                                       | +    | 0.00  | 7050 | +                                                           | 6069.00   | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 415     | +/-  | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                          | 7052                                       | +    | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                          | 7055                                       | +    | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00      | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 417     | +/-  | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                          | 7058                                       | +    | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00      | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418     | +    | 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                        |                                                                                                 | 419     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                | 7064                                       | +    | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00      | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 420     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                       | +    | 0.00  | 7068 | +                                                           | 8518.44   | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                        |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                          | 7070                                       | +    | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00      | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                        |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          | 7073                                       | +    | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00      | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                          | 7076                                       | +    | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00      | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 7079 | +     | 0.00 | 7080                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7082 | +     | 0.00 | 7083                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                            | 7085 | +     | 0.00 | 7086                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                         | 426     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7088                                       | +    | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00      | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                          | 7091                                       | +    | 0.00  | 7092 | +                                                           | 0.00      | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES | 429  | +                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430     | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7097                                       | +    | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00      | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                             | -       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7100                                       | +    | 0.00  | 7101 | +                                                           | 0.00      | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                             | +       | 0.00 |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7103                                       | +    | 0.00  | 7104 | +                                                           | 0.00      | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                             | +       | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7106                                       | +    | 0.00  | 7107 | +                                                           | 0.00      | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434                                                                                             | -       | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------|--------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435                                | +    | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +         | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      | 7113 | +         | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +         | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      | 7119 | +         | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      | 7122 | +         | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +         | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                       | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +         | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      | 7131 | +         | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      | 7134 | +         | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      | 7137 | +    | 0.00      | 7138   | +    | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =    | 26718.81  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7139                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00      | 7141   | +    | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 128595.60 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7142                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00      | 7144   | +    | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +         | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      | 7149 | +         | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      | 7152 | +         | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      | 7155 | +         | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      | 7158 | +         | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                       | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +         | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +         | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓNAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        | 7166                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00      | 7168   | +    | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | 7169                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00      | 7171   | +    | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      | 7173 | +         | 270.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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 | +    | 7041.02   | 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 | +    | 5335.43   | 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 | +    | 943.06    | 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 | +    | 9700.00   | 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 | +    | 404128.24 | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +    | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |              |      |      | 7251 | +         | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 |              |      |      | 7254 | +         | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 46876.96                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      |      | 7257 | +         | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7263      | +      | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      |      | 7266 | +         | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 |              |      |      | 7269 | +         | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7275      | +      | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |      |      |      | 7278      | +      | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |              |      |      | 7284 | +         | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      |      | 7287 | +         | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |              |      |      | 7290 | +         | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 |              |      |      | 7293 | +         | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7296      | +      | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL        |      |      |      | 7299      | +      | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      | 7302      | +      | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      | 7305      | +      | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      | 7308 | +         | 0.00   | 7309 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      | 7311 | +    | 0.00      | 7312   | +    | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      | 7314 | +    | 0.00      | 7315   | +    | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                                                                                                                                                | 532                                                                                                                                            | +                                                                                   | 3468.21                                                                                                               | TOTAL COSTOS |      |      |      |           |        |      |      |      | 7991 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +    | 2168.22   |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      | 7992 | +         | 708687.31                                                                                                                                                                           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +    | 1745.12   |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      | 7999 | +         | 708687.31                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      | 7901 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                | +    | 16346.39  |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      | 7902 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      | 7903 | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      | 7904 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      | 7905 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 70604.90  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      | 7992 | +    | 708687.31 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      | 7999 | +    | 708687.31 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      | 7901 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      | 7902 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      | 7903 | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +         | 25925.21                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      | 7904 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 558                                | +    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      | 7905 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                       | +                                  | 0.00 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                       | +                                  | 0.00 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |           |        |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              |                                                                                                                                     |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561     | +      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                        |           |                                                                                                                                                      | 7906                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                     |                        |           |                                                                                                                                                      | 7907                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +      | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                             |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563    | +                                            | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO |           |                                                                                                                                                      |                                                             | 801  | =         | 14454.79                                                                                                                                       |                                 |          |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 564          | +       | 0.00   |                                              |                                                                                                                                     |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | 565          | +       | 0.00   |                                              |                                                                                                                                     |                        |           | 802                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00 |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       | 566          | +       | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                     |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       | 567          | +       | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                     |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                          |                        |           |                                                                                                                                                      | REVERSION                                                   |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |              |         |        |                                              | 568                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             |      |           | 094                                                                                                                                            | -                               | 0.00     | 095     | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |              |         |        |                                              | 569                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                             |      |           | 096                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 097     | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                      | 098                                                         | =    | 14454.79  |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 570                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |              |         |        |                                              | 571                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                             |      |           | 803                                                                                                                                            | -                               | 2168.22  |         |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |              |         |        |                                              | 572                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+/-+602B+/-132)                           |                                                             |      |           | 804                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |              |         |        |                                              | 573                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                             |      |           | 805                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 574                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |      |           | 806                                                                                                                                            | +                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 575                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |      |           | 807                                                                                                                                            | +                               | 0.00     |         |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |              |         |        |                                              | 576                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                             |      |           | 808                                                                                                                                            | +                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 577                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Fórmula [(804*15%) + [ (805-808)*15% ]]           |                                                             |      |           | 809                                                                                                                                            | +                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 578                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                                                             |      |           | 810                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 579                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                             |      |           | 811                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 580                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |                                                             |      |           | 812                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 581                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                             |      |           | 813                                                                                                                                            | +                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 582                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 583                                                                                                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           | GENERACIÓN REVERSION                                                                                                                           |                                 |          |         |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |              |         |        |                                              | 584                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                             |      |           | 814                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 815     | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 585                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                             |      |           | 816                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 817     | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 586                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                             |      |           | 818                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 819     | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |              |         |        |                                              | 587                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                             |      |           | 820                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 821     | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 588                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                             |      |           | 822                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 823     | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                       |                        |           |                                                                                                                                                      | 824                                                         | -    | 0.00      | 825                                                                                                                                            | +                               | 0.00     |         |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |              |         |        |                                              | 589                                                                                                                                 | =                      | 25925.21  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                             |      |           | 826                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 827     | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |        |                                              | 599                                                                                                                                 | =                      | 96530.11  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                             |      |           | 828                                                                                                                                            | -                               | 0.00     | 829     | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                       |              |         |        |                                              | 591                                                                                                                                 | =                      | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                             |      |           | 830                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 831     | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              |                                                                                                                                     |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                       |              |         |        |                                              | 592                                                                                                                                 | =                      | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                             |      |           | 833 - 0.00                                                                                                                                     |                                 |          |         |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |              |         |        |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |                        |           |                                                                                                                                                      | 834                                                         | +/-  | 0.00      | 835                                                                                                                                            | +/-                             | 0.00     |         |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                       |              |         |        |                                              | 601                                                                                                                                 | +                      | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |      |           | 836                                                                                                                                            | =                               | 12286.57 |         |     |      |      |
| [(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 602                                                                                                                                 | -                      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |      |           | 839                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |         |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |              |         |        |                                              | 603                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                             |      |           | 840                                                                                                                                            |                                 | 0.00     |         |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |              |         |        |                                              | 604                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                             |      |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                 |          |         | 841 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 605                                                                                                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           | [PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)]                                                     |                                 |          |         | 842 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 606                                                                                                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                 |          |         | 843 |      | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |         |        |                                              | 607                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                             |      |           | 844                                                                                                                                            |                                 | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 608                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                             |      |           | 845                                                                                                                                            |                                 | 12286.57 |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 609                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                             |      |           | 849                                                                                                                                            | =                               | 2703.05  |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 610                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                             |      |           | 851                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 611                                                                                                                                 | +                      | 21681.97  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                             |      |           | 852                                                                                                                                            | =                               | 2703.05  |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 612                                                                                                                                 | -                      | 0.00      | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                             |      |           | 853                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 613                                                                                                                                 | +/-                    | 0.00      | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                             |      |           | 854                                                                                                                                            | +                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 614                                                                                                                                 | +                      | 9583.52   | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                             |      |           | 855                                                                                                                                            | -                               | 10187.30 |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 615                                                                                                                                 | -                      | 0.00      | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS                                                                                                         |                                                             |      |           | 856                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 616                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                             |      |           | 857                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
| SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                     |  |                       |              |         |        |                                              | 617                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                             |      |           | 858                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 618                                                                                                                                 | +                      | 0.00      | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                             |      |           | 859                                                                                                                                            | -                               | 5674.58  |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              |                                                                                                                                     |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |              |         |        |                                              | 619                                                                                                                                 | +/-                    | 0.00      | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                             |      |           | 860                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 620                                                                                                                                 | +/-                    | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                             |      |           | 861                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 621                                                                                                                                 | +/-                    | 0.00      | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                             |      |           | 862                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 622                                                                                                                                 | +/-                    | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |      |           | 865                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | 623                                                                                                                                 | +/-                    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |      |           | 866                                                                                                                                            | =                               | 13158.83 |         |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |        |                                              | 698                                                                                                                                 | =                      | 32065.49  | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |      |           | 867                                                                                                                                            | +                               | 0.00     |         |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |              |         |        |                                              | 699                                                                                                                                 | =                      | 128595.60 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                             |      |           | 868                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |         |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |              |         |        |                                              | 624                                                                                                                                 | =                      | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |      |           | 869                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |         |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |              |         |        |                                              | 625                                                                                                                                 | =                      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |      |           | 870                                                                                                                                            | =                               | 13158.83 |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                         |                        |           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |           |                                                                                                                                                | 871                             | +        | 4509.47 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 872                             | -        | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 873                             | +        | null    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 879                             | -        | 4509.47 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 874                             | +        | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 875                             | +        | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 876                             | +        | 4509.47 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 880                             | =        | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 881                             | =        | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | OTROS                                                                                                                               |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 882                             | =        | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 883                             | =        | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 884                             | =        | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 885                             | =        | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 886                             | =        | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | OTROS                                                                                                                               |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 887                             | =        | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 888                             | +/-      | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 889                             | +/-      | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 890                             |          | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)                                                                       |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |                                              | INTERES                                                                                                                             |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                | 897                             |          | 0.00    |     |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |                       |              |         |        |                                              |                                                                                                                                     | 898                    |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |         |        |                                              |                                                                                                                                     | 899                    |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)                                                                                                                |  |                       |              |         |        |                                              |                                                                                                                                     |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                       |              |         |        |                                              | 902 + 0.00                                                                                                                          |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |        |                                              | 903 + 0.00                                                                                                                          |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |         |        |                                              | 904 + 81.09                                                                                                                         |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |              |         |        |                                              | 999 = 81.09                                                                                                                         |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                       |              |         |        |                                              | 905 USD 81.09                                                                                                                       |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                       |              |         |        |                                              | 906 USD 0.00                                                                                                                        |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                       |              |         |        |                                              | 907 USD 0.00                                                                                                                        |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                       |              |         |        |                                              | 925 USD 0.00                                                                                                                        |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |           |                                                                                                                                                |                                 |          |         |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                       |              |         |        |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                        |           |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |      |           |                                                                                                                                                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |         |     |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |                       | N/C No 0.00  | 910     | N/C No | 912                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         |                        |           |                                                                                                                                                      |                                                             | 916  | Resol No. | 918                                                                                                                                            | Resol No.                       |          |         |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910659952    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1200548145001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |