

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      | 151331639      |
| 201                                  | RUC                              | 1391821026001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AGRICOLA Y PISCICOLA CEBALLOS MUNOZ ACMU S. A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                                | +                                                                                                                   | 253.01                                                                                       |                                                                            |                                                                             |                                            |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +           | 278679.71                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                                                                                              | 6001                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +           | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6003                                                                       | +                                                                           | 980902.17                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |             | 314                                                                |                                                                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                             | 6005                                       | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       |             | 315                                                                |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 316                   | +           | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             |                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                   | -           | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6007                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  | 6009                                                                        | +                                          | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                        | +                                          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                             | 6013                                       | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                   | +           | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 322         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017                                                                        | +                                          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                   | +           | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6019                                                                        | +                                          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -           | 0.00                                                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                                                                        | +                                          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                   | +           | 1741.08                                                            |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                                                        | +                                          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6026                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                   | -           | 0.00                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                        | +                                          | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 328         | +                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                       | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 329         | -                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                       | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 330         | +                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                       | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 331         | +                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             | 6035                                       | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 332         | +                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             | 6037                                       | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 333         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                        | +                                          | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 334         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 335         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 336         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 337         | +                                                                  | 4382.69                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 338         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 339         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 340         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       | 341         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       | 342         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       | 343         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                       | 344         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                            | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 345         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                            | 6061                                                                        | +                                          | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 346         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063                                                                        | +                                          | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 347         | -                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065                                                                        | +                                          | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 348         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            | 6067                                                                        | +                                          | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       | 349         | -                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                                                        | +                                          | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 350         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071                                                                        | +                                          | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |             | 351                                                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                             | 6073                                       | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |             | 352                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                                                                             | 6075                                       | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                       |             | 353                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                             | 6077                                       | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |             | 354                                                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             | 6079                                       | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                   | +           | 0.00                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 356         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            | 6083                                                                        | +                                          | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 357         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6085                                                                        | +                                          | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 358         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                            | 6087                                                                        | +                                          | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 359         | +                                                                  | 48380.92                                                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6089                                                                        | +                                          | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +           | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                   | =           | 333437.41                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6095                                                                        | +                                          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +           | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                  | +           | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6100                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +           | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                        |                                                         |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |          |         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 364          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                                                                                                                 | +                            |          | 0.00    | 6102      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 365          | +                                                      |                                                         | 0.00                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6103                                                                                                                                                 | +                            |          | 0.00    | 6104      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 366                                                    | +                                                       |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6105                         | +        |         | 0.00      | 6106                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 367                                                    | +                                                       |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                | 6107                         | +        |         | 0.00      | 6108                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 368                                                    | +                                                       |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 22494.74                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6109                         | +        |         | 0.00      | 6110                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 369                                                    | +                                                       |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                | 6111                         | +        |         | 0.00      | 6112                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO 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                                                    | +                                                       |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                | 6119                         | +        |         | 0.00      | 6120                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                         | 6122     | +       |           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375          | +                                                      |                                                         | 25247.33                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                         | 6124     | +       |           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 376                                                    | +                                                       |                          | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6125                         | +        |         | 0.00      | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6127                                                                                                                                                 | +                            |          | 0.00    | 6128      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                 | +                            |          | 0.00    | 6130      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 6131                         | +        |         | 0.00      | 6132                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 6133                         | +        |         | 59.86     | 6134                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 6135                         | +        |         | 0.00      | 6136                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 382          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 6999                         | =        |         | 980962.03 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              |              | 383                                                    | +                                                       |                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                              |          |         | 6140      | =                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |              |              | 384                                                    | -                                                       |                          | 8009.45                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                              |          |         | 6141      | =                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 385                                                    | -                                                       |                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                              |          |         | 6142      | =                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 386          | -                                                      |                                                         | 0.00                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 6143                         | =        |         | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 387          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 6144                         | =        |         | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 6145     | =       |           | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              | 389          | +                                                      |                                                         | 0.00                     |                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 6146     | =       |           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 6148     | =       |           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                         |                          |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                         |          |         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                         |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |          |         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                        |                                                         |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |          |         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                        |                                                         |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |          |         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            |                                                        | 0.00                                                    |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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                                                   |                                                         |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |          |         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398          | -                                                      |                                                         | 0.00                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7001                         | +        |         | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 399          | -                                                      |                                                         | 0.00                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7004                         | +        |         | 412222.66 | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 399          | -                                                      |                                                         | 0.00                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7007                         | +        |         | 0.00      | 7008                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            |                                                        | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7010                         | -        |         | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            |                                                        | 0.00                                                    |                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7013                         | +        |         | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            |                                                        | 0.00                                                    |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7016                         | +        |         | 0.00      | 7018                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            |                                                        | 0.00                                                    |                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7019                         | +        |         | 0.00      | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404          | +            |                                                        | 0.00                                                    |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7022                         | -        |         | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            |                                                        | 0.00                                                    |                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7025                         | +        |         | 55000.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            |                                                        | 0.00                                                    |                          | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7028                         | -        |         | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +            |                                                        | 0.00                                                    |                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7031                         | +        |         | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 408          | +            |                                                        | 0.00                                                    |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7034                         | -        |         | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409          | +            |                                                        | 0.00                                                    |                          | (r / ) AJUSTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7037                         | ±/-      |         | 0.00      | 7038                                                        | ±/-                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              | 408                                                    | +                                                       |                          | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                      |                              |          | 7040    | +         |                                                             | 40897.11                                                                                                                                            | 7041 | +    |      | 58200.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |              | 409                                                    | +                                                       |                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                      |                              |          | 7043    | +         |                                                             | 11247.67                                                                                                                                            | 7044 | +    |      | 7076.25  | 7045 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410                                                                                                                                         | -            |              | 0.00                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                              | 8285.85  | 7047    | +         |                                                             | 9640.44                                                                                                                                             | 7048 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                                         | -            |              | 0.00                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                              | 18022.16 | 7050    | +         |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            |                                                        | 0.00                                                    |                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7052                         | +        |         | 0.00      | 7053                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7054 | +        |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-          |                                                        | 0.00                                                    |                          | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7055                         | +        |         | 0.00      | 7056                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7057 | +        |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            |                                                        | 0.00                                                    |                          |                                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 7058     | +       |           | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7060     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-          |                                                        | 0.00                                                    |                          |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 7061     | ±       |           | 90497.23                                                    | 7062                                                                                                                                                | ±    |      | 0.00 | 7063     | ±    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            |                                                        | 0.00                                                    |                          |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                                                                 | +                            |          | 0.00    | 7065      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7066 | +    |          | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-          |                                                        | 0.00                                                    |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                                 | +                            |          | 5031.89 | 7068      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7069 | +    |          | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              |              | 418                                                    | +                                                       |                          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                                                                                                                                                      |                              |          | 7070    | +         |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    |      | 0.00     | 7072 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              |              | 419                                                    | -                                                       |                          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                      |                              |          | 7073    | +         |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    |      | 0.00     | 7075 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                    | +                                                       |                          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          |         |           | 7076                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7077 | +        |      | 0.00 | 7078 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                    | +                                                       |                          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |          |         |           | 7079                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7080 | ±        |      | 0.00 | 7081 | +    |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -            |                                                        | 0.00                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7079                         | +        |         | 0.00      | 7080                                                        | ±                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7081 | +        |      | 0.00 |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7082                         | +        |         | 0.00      | 7083                                                        | ±                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7084 | +        |      | 0.00 |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                   |                                                         |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7085                         | +        |         | 0.00      | 7086                                                        | ±                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7087 | +        |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -            |              | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                   |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7088                         | ±        |         | 0.00      | 7089                                                        | ±                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7090 | ±        |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +                                                      |                                                         | 0.00                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7091                         | +        |         | 0.00      | 7092                                                        | ±                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7093 | ±        |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                      |                                                         | 0.00                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |          |         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428          | -            |                                                        | 0.00                                                    |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |          |         |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +                                                      |                                                         | 0.00                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7094                         | ±        |         | 0.00      | 7095                                                        | ±                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7096 | ±        |      | 0.00 |      |      |  |      |
| DEL                                                                                                                                         | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              |                                                         |                          |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 7097     | ±       |           | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | ±    |      | 0.00 | 7099     | ±    |      | 0.00 |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |              |                                       |          |          |          |      |         |          |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|---------|----------|------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                          |                      |                                       |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                     |                                                                          |              |                                       |          |          |          |      |         |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 431                                                                                                                                      | -                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100                                  | +        | 0.00     | 7101     | +    | 0.00    | 7102     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    | 432                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103                                  | +        | 0.00     | 7104     | +    | 0.00    | 7105     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                    | 433                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTROS                                                                    |              | 7106                                  | +        | 0.00     | 7107     | +    | 0.00    | 7108     | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                       | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                  | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |              |                                       |          |          |          |      |         |          |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435                                                                                                                                      | +                    | 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                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                          |              |                                       |          |          | 7122     | +    | 0.00    | 7123     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                          |              |                                       | 7124     | +        | 0.00     | 7125 | +       | 0.00     | 7126 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                          |              |                                       | 7127     | +        | 0.00     | 7128 | +       | 0.00     | 7129 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                          |              |                                       |          |          | 7131     | +    | 0.00    | 7132     | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                          |              |                                       |          |          | 7134     | +    | 0.00    | 7135     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                          |              |                                       |          |          | 7137     | +    | 0.00    | 7138     | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449                                                                                                                                      | =                    | 39732.62                              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                          |              |                                       | 7139     | +        | 0.00     | 7140 | +       | 0.00     | 7141 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499                                                                                                                                      | =                    | 373170.03                             |                                                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467                                                                                                                                      | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                          |              |                                       | 7166     | +        | 0.00     | 7167 | +       | 0.00     | 7168 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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     | +    | 0.00    | 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     | +    | 18996.01 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                      | 471                                   |                                                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                     |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |          |          |          | 7178 | +       | 13358.10 | 7179 | +        | 0.00 | 7180 | +    |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 472                                                                                                                                      | =                    | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |              |                                       |          | 7182     | +        | 0.00 | 7183    | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 473                                                                                                                                      | =                    | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                          |              | 7185                                  | +        | 4152.23  | 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     | +    | 0.00    | 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     | +        | 4149.03  | 7191 | +       | 0.00     | 7192 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476                                                                                                                                      | =                    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                          |              |                                       |          | 7194     | +        | 0.00 | 7195    | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                      | OTROS GASTOS                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              | 7196                                  | +        | 82568.36 | 7197     | +    | 8853.89 | 7198     | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                      |                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                          |              | 7199                                  | +        | 0.00     | 7200     | +    | 0.00    | 7201     | +    | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                                                                                                                      | +                    |                                       | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                          |              |                                       | 7202     | +        | 26023.60 | 7203 | +       | 0.00     | 7204 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                | +                                                                                                                                        | 0.00                 |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       |                                                                          |              | 7205                                  | +        | 0.00     | 7206     | +    | 0.00    | 7207     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 513                                | +                                                                                                                                        | 142567.62            |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                          |              | 7208                                  | +        | 9246.99  | 7209     | +    | 0.00    | 7210     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                      | +                    |                                       | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211                                  | +        | 0.00     | 7212     | +    | 0.00    | 7213     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 515                                | +                                                                                                                                        | 0.00                 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7214                                                                     | +            | 0.00                                  | 7215     | +        | 0.00     | 7216 | +       | 0.00     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 516                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS      |                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7217                                                                     | +            | 0.00                                  | 7218     | +        | 0.00     | 7219 | +       | 0.00     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                | +                                                                                                                                        |                      |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +                                     | 0.00     | 7221     | +        | 0.00 | 7222    | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                      | +                    |                                       | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223                                  | +        | 0.00     | 7224     | +    | 0.00    | 7225     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519                                                                                                                                      | +                    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +                                     | 0.00     | 7227     | +        | 0.00 | 7228    | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                      | +                    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7229                                  | +        | 0.00     | 7230     | +    | 0.00    | 7231     | +    | 0.00     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                | +                                                                                                                                        | 0.00                 | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                          | +            | 0.00                                  | 7233     | +        | 0.00     | 7234 | +       | 0.00     |      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +                                                                                                                                        | 0.00                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | 7235         | +                                     | 0.00     | 7236     | +        | 0.00 | 7237    | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                                                                                                                                        | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | 7238         | +                                     | 20967.80 | 7239     | +        | 0.00 | 7240    | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +                                                                                                                                        | 51024.79             | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | 7241         | +                                     | 346.54   | 7242     | +        | 0.00 | 7243    | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +                                                                                                                                        | 0.00                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |              |                                       | 7245     | +        | 0.00     | 7246 | +       | 0.00     |      |          |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                          |              | 7247                                  | +        | 396.00   | 7248     | +    | 0.00    | 7249     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528                                                                                                                                      | +                    | 929.91                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7251                                  | +        | 0.00     | 7252     | +    | 0.00    |          |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 929.91                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 7254                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                        | 0.00         | 7255                                  | +        | 0.00     |          |      |         |          |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                    | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7257                                                                     | +            | 2779.89                               | 7258     | +        | 0.00     |      |         |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                | +                                                                                                                                        |                      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7260         | +                                     | 0.00     | 7261     | +        | 0.00 |         |          |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7263                                  | +        | 0.00     | 7264     | +    | 0.00    |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +                                     | 0.00     | 7267     | +        | 0.00 |         |          |      |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7269                                  | +        | 0.00     | 7270     | +    | 0.00    |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533                                                                                                                                      | +                    | 10950.35                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7272                                  | +        | 0.00     | 7273     | +    | 0.00    |          |      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533                                                                                                                                      | +                    | 10950.35                              |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7275                                  | +        | 0.00     | 7276     | +    | 0.00    |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                    | 534                                                                                                                                      | +                    | 2120.59                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7278         | +                                     | 0.00     | 7279     | +        | 0.00 |         |          |      |          |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 535                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7281                                  | +        | 0.00     | 7282     | +    | 0.00    |          |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 536                                                                                                                                      | +                    | 9715.52                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284                                  | +        | 0.00     | 7285     | +    | 0.00    |          |      |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                    | 537                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7287         | +                                     | 0.00     | 7288     | +        | 0.00 |         |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                    | 538                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                     | +            | 0.00                                  | 7291     | +        | 0.00     |      |         |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                    | 539                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7293         | +                                     | 0.00     | 7294     | +        | 0.00 |         |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                    | 540                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7296         | +                                     | 0.00     | 7297     | +        | 0.00 |         |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    | 541                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                          |              |                                       | 7299     | +        | 0.00     | 7300 | +       | 0.00     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 542                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                          |              |                                       |          |          | 7302     | +    | 0.00    | 7303     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                    | 543                                                                                                                                      | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                          |              |                                       |          |          | 7305     | +    | 0.00    | 7306     | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 544                                                                                                                                      | +                    | 21553.93                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                          |              |                                       |          | 7308     | +        | 0.00 | 7309    | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                    | 545                                                                                                                                      | +                    | 6.38                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |              |                                       |          |          |          |      |         |          |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|-----------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     | 546                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7311                                                                                            |                             |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7312     | +        | 0.00 |      |          |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                                            | +                                                   | 683.00                                                                                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            |                             |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7315     | +        | 0.00 |      |          |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 548                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                           | 798260.99 | 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. |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 549                                                                                                                                            | +                                                   | 59990.67                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                                            | =                                                   | 299542.76                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +                           | 109698.71 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      | 7999 | +        | 907959.70 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                             | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                             | 7901      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      | =    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |                             | 7902      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      | +    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7903                                                                                                                                           | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | LOCALES                                             | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |                             | 7904      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      | =    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                             | 7905      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      | =    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      | 7906 | =        | 0.00      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00                        |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00                        |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                             | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 801       |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      | =    | 73002.33 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                             | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |                             | 802       |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      | =    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |                             | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     | 568                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -                           | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |      |      |          |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 096                         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 097      | -        | 0.00     |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                   | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                 |                             | 098       | =                                                                                                                                                                                   | 73002.33 |          |          |      |      |          |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     | 571                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -                           | 10950.35  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |     | 572                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -                           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 805                         | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 806                         | +         | 396.00                                                                                                                                                                              |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 807                         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                       | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                 |                             | 808       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |      |      |          |           |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    | 577 |                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% /))              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 809                                                                                             | +                           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  | 578 |                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 810                                                                                             | -                           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      | 579 |                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 811                                                                                             | +                           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               | 580 |                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 812                                                                                             | -                           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            | 581 |                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 813                                                                                             | +                           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 582 |                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                                       |                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814                         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 815      | -        | 0.00     |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 816                         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 817      | -        | 0.00     |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 818                         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 819      | -        | 0.00     |      |      |          |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 821      | -        | 0.00     |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                           | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |      |      |          |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     | 599                                                                                                                                            | =                                                   | 299542.76                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                           | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |      |      |          |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                            | +                                                   | 1200.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 836                                                                                             |                             |           | =                                                                                                                                                                                   | 62447.98 |          |          |      |      |          |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     | 602                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 837                                                                                             |                             |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |      |      |          |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE 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? |                             |           | 838                                                                                                                                                                                 |          |          |          | 0.00 |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                | 839                                                                                             |                             |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                | 840                                                                                             |                             |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 841                         |           |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |      |      |          |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |          |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 842                         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 843      | +        | 62447.98 |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                | 844                                                                                             |                             | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                | 846                                                                                             |                             | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 18111.78                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |                             | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 | =        | 62447.98 |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 850                         |           |                                                                                                                                                                                     | =        | 13738.56 |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 800                         |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 54315.49                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 851                         |           |                                                                                                                                                                                     | -        | 6002.07  |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 852                         |           |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |          |      |      |          |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |     | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                 |                             | 853       |                                                                                                                                                                                     |          | -        | 6002.07  |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                 | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                 |                             | 854       |                                                                                                                                                                                     |          | =        | 7736.49  |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | OTROS                                               | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                 |                             | 855       |                                                                                                                                                                                     |          | =        | 0.00     |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 856                         |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 857                         |           |                                                                                                                                                                                     | -        | 9808.04  |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 858                         |           |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 859                         |           |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |          |      |      |          |           |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |     | 698                                                                                                                                            | =                                                   | 73627.27                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 861                                                                                             |                             |           | -                                                                                                                                                                                   | 2311.14  |          |          |      |      |          |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     | 699                                                                                                                                            | =                                                   | 373170.03                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 862                                                                                             |                             |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |      |      |          |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     | 624                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 863                                                                                             |                             |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |      |      |          |           |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     | 625                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 864                                                                                             |                             |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 865                                                                                             |                             |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 866                                                                                             |                             |           | =                                                                                                                                                                                   | 4382.69  |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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     |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 868                                                                                             |                             |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 869                                                                                             |                             |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 870                                                                                             |                             |           | =                                                                                                                                                                                   | 4382.69  |          |          |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                 |                             | 871       |                                                                                                                                                                                     |          | +        | 7376.32  |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 872       |                                                                                                                                                                                     |          | -        | 7364.31  |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                 |                             | 873       |                                                                                                                                                                                     |          | +        | 0.00     |      |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                 |                             | 879       |                                                                                                                                                                                     |          | -        | 12.01    |      |      |          |           |  |  |
| ANTICIPO A                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 874                                                                                             |                             |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |      |      |          |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 12.01                                         |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1301639801                                        |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 0103187118001  |  |  |  |