

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 151823590  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992932562001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SUPERBISUTERIAS S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO/S FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00      |                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 233187.22 |                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 9600.00   |                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |           |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | + | 242787.22 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | - | 0.00      |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                           |                                    |                                |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | INGRESOS                                                                |                                    |                                |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                |                                                               |                                                |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 311                                                                     | +                                  | 29745.12                       |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 312     | +   | 58329.57                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                    |                                                | 6001 | +              | 233187.22 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313     | +   | 0.00                                                                    |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                |                                                | 6003 | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314     | -   | 0.00                                                                    |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                    |                                                | 6005 | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES | 315 | +                                                                       |                                    | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316     | +   | 0.00                                                                    |                                    | DE BIENES                      |                                                               | 6009                                           | +    | 0.00           | 6010      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317     | -   | 0.00                                                                    |                                    | EXPORTACIONES NETAS            |                                                               | DE SERVICIOS                                   |      | 6011           | +         | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                | 6013                                                          | +                                              | 0.00 | 6014           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    | 6015                           | +                                                             | 0.00                                           | 6016 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    | 6017                           | +                                                             | 0.00                                           | 6018 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    | POR DIVIDENDOS                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                | 6019 | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                | 6021                                                          | +                                              | 0.00 | 6022           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                | 6023                                                          | +                                              | 0.00 | 6024           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    | 6025                           | +                                                             | 0.00                                           | 6026 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    | 6027                           | +                                                             | 0.00                                           | 6028 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    | 6029                           | +                                                             | 0.00                                           | 6030 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 6031                                                                    | +                                  | 0.00                           | 6032                                                          | +                                              | 0.00 |                |           |                                                                    |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 6033                                                                    | +                                  | 0.00                           | 6034                                                          | +                                              | null |                |           |                                                                    |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 6035                                                                    | +                                  | 0.00                           | 6036                                                          | +                                              | 0.00 |                |           |                                                                    |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 6037                                                                    | +                                  | 0.00                           | 6038                                                          | +                                              | 0.00 |                |           |                                                                    |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 6039                                                                    | +                                  | 0.00                           | 6040                                                          | +                                              | 0.00 |                |           |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 328                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 329                                                                     | -                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 330                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 331                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 332                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 333                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 334                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 335                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 336                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 337                                                                     | +                                  | 2898.88                        |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 338                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 339                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 340                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 341                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 342                                                                     | +                                  | 5631.20                        |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 343                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 344                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 345                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 346                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 347                                                                     | -                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 348                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 349                                                                     | -                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | A COSTO                                                                 | 350                                | +                              | 0.00                                                          |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                | -                              | 0.00                                                          |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                | +                              | 0.00                                                          |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO                            | 353                            | +                                                             | 0.00                                           |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                | -                              | 0.00                                                          |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                | +                              | 0.00                                                          |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356                            | +                                                             | 0.00                                           |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 357                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 358                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 359                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 360                                                                     | +                                  | 0.00                           |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | 361                                                                     | +                                  | 96604.77                       |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                |                                                               |                                                |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                               | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                          | 6095 | +              | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                | DEL EXTERIOR                                                  |                                                | 6097 | +              | 0.00      | 6098                                                               | +    | null |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL                                          | 6099 | +              | 0.00      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                |                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6101 | +              | 0.00      | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | LOCAL                                          | 6103 | +              | 0.00      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |     |                                                                         |                                    |                                |                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6105 | +              | 0.00      | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------|---|------|------|------|------|
|                                                                   | BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6108                                                              | +    | 0.00    |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6110                                                              | +    | 0.00    |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | LOCAL        | 6111      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6112                                                              | +    | 0.00    |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6113      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6114                                                              | +    | 0.00    |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 370  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | LOCAL        | 6115      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6116                                                              | +    | 0.00    |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 371  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6118                                                              | +    | 0.00    |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                         |     | 372  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | LOCAL        | 6119      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6120                                                              | +    | 0.00    |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         |     | 373  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6122                                                              | +    | 0.00    |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         |     | 374  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | LOCAL        | 6123      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6124                                                              | +    | null    |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                         |     | 375  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6126                                                              | +    | 0.00    |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                |     | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS               | 6129            | +            | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |     | 377  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     | 6131            | +            | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |     | 378  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     | 6133            | +            | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |     | 379  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     | 6135            | +            | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +                                                               | null                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |     | 380  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     | 6999            | =            | 233187.22 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                         | 381 | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                                         | 382 | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                         | 383 | +    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                     | 6140            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES             |     | 384  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                     |                 | 6141         | =         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 385  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                     |                 | 6142         | =         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                                         | 386 | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                     | 6143            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                         | 387 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                     | 6144            | =            | 0.00      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                         | 388 | +    | 0.00                                                                                                    | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                     | 6145            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                         | 389 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                     | 6146            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                         | 390 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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 NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6148                | =               | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                         | 392 | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6149                | =               | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                         | 393 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6150                | =               | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6151                | =               | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 |     | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                     |                 | COSTO        | GASTO     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |     | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                 |     | 396  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |     | 397  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                              |                                                                         | 398 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                              |                                                                         | 399 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 |     | 400  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 401  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 402  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 403  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                 |     | 404  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                              | +    | 3415.63 |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 405  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +       | 0.00      |      |   | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 406  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007 | +       | 114511.18 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 407  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | -       | 5631.20   |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 408                                                                     | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 409                                                                     | +   | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                |                 |              |           | 7018                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 410                                                                     | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                |                 |              |           | 7021                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 411                                                                     | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 412                                                                     | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 413                                                                     | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 414                                                                     | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 415                                                                     | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                |                 |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 416                                                                     | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                | 7038            | +/-          | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/-                                                             | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 417                                                                     | +/- | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7041            | +            | 0.00      | 7042                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 418                                                                     | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7044            | +            | 0.00      | 7045                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 419                                                                     | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7047            | +            | 0.00      | 7048                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 420                                                                     | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7050            | +            | 0.00      | 7051                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 421                                                                     | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7053            | +            | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 422                                                                     | -   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7056            | +            | 0.00      | 7057                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 423                                                                     | +   | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7059            | +            | 0.00      | 7060                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 424                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7062            | +            | 0.00      | 7063                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 425                                                                     | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7065            | +            | 0.00      | 7066                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 426                                                                     | +   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7068            | +            | 0.00      | 7069                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 427                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7071            | +            | 0.00      | 7072                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 428                                                                     | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7074            | +            | 0.00      | 7075                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 429                                                                     | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7077            | +            | 0.00      | 7078                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 430                                                                     | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7079                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7080            | +            | 0.00      | 7081                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 431                                                                     | -   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7082                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7083            | +            | 0.00      | 7084                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 432                                                                     | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7085                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7086            | +            | 0.00      | 7087                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 433                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7088                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7089            | +            | 0.00      | 7090                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 434                                                                     | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7091                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7092            | +            | 0.00      | 7093                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 435                                                                     | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7094                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7095            | +            | 0.00      | 7096                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 436                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7097                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7098            | +            | 0.00      | 7099                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 437                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7100                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7101            | +            | 0.00      | 7102                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 438                                                                     | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7103                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7104            | +            | 0.00      | 7105                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 439                                                                     | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7106                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7107            | +            | 0.00      | 7108                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 440                                                                     | +   | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7109                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7110            | +            | 0.00      | 7111                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 441                                                                     | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7112                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7113            | +            | 0.00      | 7114                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 442                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7115                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7116            | +            | 0.00      | 7117                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 443                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7118                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7119            | +            | 0.00      | 7120                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 444                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7121                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7122            | +            | 0.00      | 7123                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 445                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7124                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7125            | +            | 0.00      | 7126                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 446                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7127                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7128            | +            | 0.00      | 7129                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 447                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7130                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7131            | +            | 0.00      | 7132                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 448                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7133                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7134            | +            | 0.00      | 7135                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 449                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7136                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7137            | +            | 0.00      | 7138                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 450                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7139                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7140            | +            | 0.00      | 7141                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 451                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7142                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7143            | +            | 0.00      | 7144                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 452                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7145                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7146            | +            | 0.00      | 7147                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 453                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7148                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7149            | +            | 0.00      | 7150                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 454                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7151                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7152            | +            | 0.00      | 7153                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 455                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7154                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7155            | +            | 0.00      | 7156                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 456                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7157                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7158            | +            | 0.00      | 7159                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 457                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7160                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7161            | +            | 0.00      | 7162                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 458                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7163                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7164            | +            | 0.00      | 7165                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 459                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7166                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7167            | +            | 0.00      | 7168                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 460                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7169                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7170            | +            | 0.00      | 7171                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 461                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7172                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7173            | +            | 0.00      | 7174                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 462                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7175                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7176            | +            | 0.00      | 7177                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 463                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7178                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7179            | +            | 0.00      | 7180                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 464                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7181                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7182            | +            | 0.00      | 7183                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 465                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7184                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7185            | +            | 0.00      | 7186                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 466                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7187                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7188            | +            | 0.00      | 7189                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 467                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7190                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7191            | +            | 0.00      | 7192                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 468                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7193                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7194            | +            | 0.00      | 7195                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 469                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7196                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7197            | +            | 0.00      | 7198                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 470                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7199                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7200            | +            | 0.00      | 7201                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 471                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7202                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7203            | +            | 0.00      | 7204                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 472                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7205                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7206            | +            | 0.00      | 7207                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                              |      |         |           |      |   |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 473                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7208                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7209            | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |         |           |      |   |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                         |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                         | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +        | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                         |              |      |      | 7113 | +        | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                         | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                         |              |      |      | 7119 | +        | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                         |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                         |              |      |      | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                         | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                         | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +        | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                         |              |      |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                         |              |      |      | 7134 | +        | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                         |              |      |      | 7137 | +        | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =       | 0.00                                                                                     |                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                         | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +        | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =       | 96604.77                                                                                 |                                                                              | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                | =       | 0.00                                                                                     |                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                            | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =       | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                         |              |      |      | 7173 | +        | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =       | 0.00                                                                                     |                                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                         |              |      |      | 7176 | +        | 3120.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =       | 0.00                                                                                     |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                         |              |      |      | 7179 | +        | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =       | 0.00                                                                                     |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                         |              |      |      | 7182 | +        | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =       | 0.00                                                                                     |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                         |              |      |      | 7185 | +        | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           | 474                                | =       | 0.00                                                                                     |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                         |              |      |      | 7188 | +        | 9600.00  | 7189 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =       | 0.00                                                                                     |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                         | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +        | 15968.00 | 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         | +    | 0.00 | 7197 | +        | 9787.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                          |                                                                              | MERMAS                                                                                                                                |                                         | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                         | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +        | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                         | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                         | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +        | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | LOCAL                                   | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517     | +                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 5366.25 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7235                                    | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7238                                    | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240     | +    | 0.00 |      |      |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | LOCAL                                                                                                                                 | 7241                                    | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524     |                                                                                          |                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | DEL EXTERIOR | 7244 | +    | 0.00 | 7245     | +        | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL                                                                                                                                 | 7247                                    | +            | 0.00 | 7248 | +    | 16574.68 | 7249     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7251                                    | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7253     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527     |                                                                                          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00 | 7255     | +        | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 528     |                                                                                          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00 | 7258     | +        | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                | +       |                                                                                          | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +        | 0.00     | 7262 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                | +       |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +        | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +       |                                                                                          | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | LOCAL                                   | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +        | 0.00     | 7268 | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 532                                | +       |                                                                                          | 14485.22                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +        | 0.00     | 7271 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 533                                | +       |                                                                                          | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | LOCAL                                   | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +        | 0.00     | 7274 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 534                                | +       |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +        | 0.00     | 7277 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 535                                | +       |                                                                                          | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL                                   | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +        | 0.00     | 7280 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 536                                | +       |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +        | null     | 7283 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537                                | +       | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                           | OTROS                                                                                                                                 | LOCAL                                   | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +        | 0.00     | 7286 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 538                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +        | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | LOCAL                                   | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +        | 0.00     | 7292 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 540                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +        | 0.00     | 7295 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL                                   | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +        | 0.00     | 7298 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 542                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +        | 0.00     | 7301 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | LOCAL                                   | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +        | 0.00     | 7304 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 544                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +        | 0.00     | 7307 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545                                | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN                                  |                                         |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                 |            |          |                |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|----------|----------------|------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +           | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 7906                            | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 7907                                                                                                                                           |     |                                 |            | =        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +           | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                 |            |          |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563         | +        | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |                                 | 801        | =        |                |      | 65841.93 |      |
| 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     | CALCULO 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                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |     |                                 | 096        | +        | 0.00           | 097  | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 098                             | =          | 65841.93 |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570         | +        | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |                                 |            |          |                |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |                                                                                                                                                | 571                          | +           | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 803                             | -          | 0.00     |                |      |          |      |
| 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           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574         | +        | 0.00                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |                                 | 806        | +        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 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                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |                                 | 810        | -        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579         | +        | 0.00                                                                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |                                 | 811        | +        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580         | +        | 0.00                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |                                 | 812        | -        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581         | +        | 0.00                                                                                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                |     |                                 | 813        | +        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582         | +        | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |     |                                 |            |          |                |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583         | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                 | GENERACIÓN |          | REVERSION      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584         | +        | 0.00                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                 | 814        | +        | 0.00           | 815  | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585         | +        | 0.00                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                                 | 816        | +        | 0.00           | 817  | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586         | +        | 0.00                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                 | 818        | +        | 0.00           | 819  | -        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587         | +        | 0.00                                                                                                                                | POR 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                                                                                |     |                                 | 822        | +        | 0.00           | 823  | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 824                             | -          | 0.00     | 825            | +    | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                | 589                          | =           | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 826                             | +          | 0.00     | 827            | -    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |                                                                                                                                                | 599                          | =           | 19851.47 | INGRESOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 828                             | -          | 0.00     | 829            | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |                                                                                                                                                | 591                          | =           | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 830 | +                               | 0.00       | 831      | -              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 833                             | -          | 0.00     |                |      |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |                                                                                                                                                | 592                          | =           | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 834                             | +/-        | 0.00     | 835            | +/-  | 0.00     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 836                             | =          | 65841.93 |                |      |          |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |                                                                                                                                                | 601                          | +           | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 839                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |                                                                                                                                                | 602                          | -           | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 840                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |                                                                                                                                                | 603                          | +           | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 841                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604         | +        | 400.00                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                | 842 | =                               | 0.00       |          |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605         | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       | 843 | =                               | 0.00       |          |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606         | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 844 | =                               | 0.00       |          |                |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607         | +        | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |     |                                 | 845        | =        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608         | +        | 0.00                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                 | 849        | =        | 14485.22       |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609         | +        | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |                                 | 851        | -        | 554.20         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610         | +        | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                |     |                                 | 852        | =        | 13931.02       |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611         | +        | 24596.59                                                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                 | 853        | =        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612         | -        | 0.00                                                                                                                                | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |     |                                 | 854        | +        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613         | +/-      | 0.00                                                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                 | 855        | -        | 2344.68        |      |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +        | 50956.71                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |     |                                 | 856        | -        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -        | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                                 | 857        | -        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |     |                                 |            | 858      | -              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |     |                                 |            | 859      | -              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |     |                                 |            | 860      | -              | 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                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                                 | 861        | -        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-      | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |     |                                 | 862        | -        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-      | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |                                 | 865        | =        | 11586.34       |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-      | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |                                 | 866        | =        | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-      | 0.00                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |     |                                 | 867        | +        | 0.00           |      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |                                                                                                                                                | 698                          | =           | 76753.30 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 868                             | -          | 0.00     |                |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                                                                                                | 699                          | =           | 96604.77 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 869                             | =          | 11586.34 |                |      |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |                                                                                                                                                | 624                          | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 870                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 871                             | +          | 4897.93  |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 872                             | -          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 873                             | +          | null     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 874                             | +          | 2448.96  |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 875                             | +          | 2448.96  |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 876                             | +          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 880                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 881                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 882                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 883                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 884                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 885                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 886                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 887                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 888                             | +/-        | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 889                             | +/-        | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 890                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 897                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 898                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | INTERES                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 899                             | =          | 0.00     |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |                              |             |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                 |            |          | 900            | +    | 11586.34 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 901                             | +          | 0.00     |                |      |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 902                             | +          | 0.00     |                |      |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 903                             | +          | 0.00     |                |      |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 904                             | =          | 11586.34 |                |      |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 905                             | USD        | 11586.34 |                |      |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 906                             | USD        | 0.00     |                |      |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 907                             | USD        | 0.00     |                |      |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 908                             | USD        | 0.00     |                |      |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906114657 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905300190001 |     |             |     |             |