

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

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990757429001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NORBSON S.A.

203 EXPEDIENTE

42557

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      | 029                                                     | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      | 030                                                     | +                                                                                        | SI   |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                   | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                   | 311                                                                       | +                                                                             | 1768.53                                                                                      |                                                                                  |                                                                   |      |                |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 23353.75                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                                   | 6001 | +              | 0.00                                                               | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 314 | -    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                                   | 6005 | +              | 34071.00                                                           | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | -    | 0.00                                              |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                   | 6011 | +              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                                   | 6013 | +              | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319 | +    | 0.00                                              |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                  | 6015                                                              | +    | 0.00           | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 | +    | 0.00                                              |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                                  | 6017                                                              | +    | 0.00           | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | +    | 0.00                                              |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |                                                                   | 6019 | +              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                   | 6021 | +              | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    | 0.00                                              |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                   | 6023 | +              | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | -    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                   | 6025 | +              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 | +    | 2229.37                                           |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                   | 6027 | +              | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 326 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                   | 6029 | +              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                     | 327 | -    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                   | 6031 | +              | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                   | 6033 | +              | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                           |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6036 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     |      | 330                                               |                                                                           |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |                | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |     |      | 331                                               | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |      | 6039           | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 335  | +                                                 | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                   |      | 6041           | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 336  | +                                                 | 5248.54                                                                   |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                   |      | 6043           | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |     | 337  | +                                                 | 7040.66                                                                   |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                   |      | 6045           | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                             | +                                                                 | 0.00 | 6048           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               |                                                                                              | 6049                                                                             | +                                                                 | 0.00 | 6050           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 340  | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                   |      | 6051           | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |     | 341  | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                   |      | 6053           | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |     | 342  | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                   |      | 6055           | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |     | 343  | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                   |      | 6057           | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |     | 344  | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                   |      | 6059           | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 345  | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                   |      | 6061           | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 346  | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                   |      | 6063           | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |     | 347  | -                                                 | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                   |      | 6065           | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 348  | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                   |      | 6067           | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |     | 349  | -                                                 | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                   |      | 6069           | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                   |      | 6071           | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                   |      | 6073           | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                   |      | 6075           | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                   |      | 6077           | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00 | OTROS                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                             | +                                                                 | 0.00 | 6080           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                                           |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6082 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 356  | +                                                 |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                   |      | 6083           | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 357  | +                                                 |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                   |      | 6085           | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 358  | +                                                 |                                                                           |                                                                               | 138.25                                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                   |      | 6087           | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                   | 6089 | +              | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360 | +    | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                               |                                                                                              | 6091                                                                             | +                                                                 | 0.00 | 6092           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361 | +    | 39779.10                                          | OTROS                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                             | +                                                                 | 0.00 | 6094           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                   | 6095                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096                                                                             | +                                                                 | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +    | 134507.89                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                             | 6097 | +              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6099                                                              | +    | 0.00           | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +    | 414050.19                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                             | 6101 | +              | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6103                                                              | +    | 0.00           | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            | 6105                                                              | +    | 0.00           | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6107                                                                             | +                                                                 | 0.00 | 6108           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                               | 367                                                                     | +    | 0.00                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6108                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                               | 368                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6110                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                               | 369                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6112                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                               | 370                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6114                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                               | 371                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6116                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                               | 372                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6118                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                               | 373                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6120                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                               | 374                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6122                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                               | 375                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6124                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                               | 376                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6126                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                               | 377                                                                     | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 6127                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6128                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                               | 378                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6129                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6130                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                               | 379                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6131                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6132                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                               | 380                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6133                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6134                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                               | 381                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6136                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                               | 382                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6137                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6138                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                               | 383                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6139                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 6140                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                                               | 384                                                                     | -    | 193182.56                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6141                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                               | 385                                                                     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6142                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                               | 386                                                                     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 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)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        | 6144                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta. |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                               | 388                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6145                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                               | 389                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6146                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                               | 390                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6147                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                               | 391                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6148                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                               | 392                                                                     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 6149                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | (1) 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                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                            |                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                            |                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |        | 7006                                       | +       | 0.00  |      |      |                                                             |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 | 398                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                         | 7007                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                                                               | 0.00                     | 7008                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7009                                       | +       | 0.00  |      |      |                                                             |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                 | 399                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                    | -                                                                                               |                                                                                                                                               | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                               | 7013                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                               | 7016                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |        |                                            | 7018    | +     | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                               | 7019                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |        |                                            | 7021    | +     | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                               | 7022                     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                             | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                             | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                     | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                          |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                     | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                          |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         | 408  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | +/                                                                                                                                            | 0.00                     | 7038                                                                     | +/                                                                                                                                                  | 0.00   | 7039                                       | +/      | 0.00  |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         | 409  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                             | 0.00                     | 7041                                                                     | +                                                                                                                                                   | 486.00 | 7042                                       | +       | 0.00  |      |      |                                                             |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                               | 410                                                                     | -    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                             | 0.00                     | 7044                                                                     | +                                                                                                                                                   | 101.00 | 7045                                       | +       | 0.00  |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                               | 411                                                                     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                             | 0.00                     | 7047                                                                     | +                                                                                                                                                   | 59.00  | 7048                                       | +       | 0.00  |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                               | 412                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                             | 0.00                     | 7050                                                                     | +                                                                                                                                                   | 224.00 | 7051                                       | +       | 0.00  |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                                     | +/   | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                             | 0.00                     | 7053                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7054                                       | +       | 0.00  |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                             | 0.00                     | 7056                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7057                                       | +       | 0.00  |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                     | +/   | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                             | 0.00                     | 7059                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7060                                       | +       | 0.00  |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                             | 0.00                     | 7062                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7063                                       | +       | 0.00  |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                                     | +/   | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                                                     | 7064                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7065   | +                                          | 0.00    | 7066  | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | 418                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                                                                                  | 7067                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068   | +                                          | 0.00    | 7069  | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                               | 419                                                                     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 7071                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       | 7072    | +     | 0.00 |      |                                                             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                     | +    | 64314.00                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  | 7076                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7077   | +                                          | 8916.00 | 7078  | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7080                                       | +       | 0.00  | 7081 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                         | 422  | -                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 0.00                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       | 7083    | +     | 0.00 | 7084 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                 | 423  | +                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 0.00                     | OTROS                                                                    | 7085                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       | 7086    | +     | 0.00 | 7087 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 7088                     |                                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7089                                       | +       | 0.00  | 7090 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                 | 426  | +                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES     | 7091                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7092                                       | +       | 0.00  | 7093 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                          | 428                                                                      | -                                                                                                                                                   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094    | +     | 0.00 | 7095 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 429                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                 | 7097                                                                                                                                          | +                        | 0.00                                                                     | 7098                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       | 7099    | +     | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                 | 430  | +                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                                                                                                | +      | 0.00                                       | 7101    | +     | 0.00 | 7102 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 431                                                                     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                          | 7103                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7104                                       | +       | 0.00  | 7105 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 432                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00 | OTROS                                                             | 7106                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                               |                          | 7107                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7108                                       | +       | 0.00  |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 433                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00 |                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 434                                                                                                     | -                                                                                               |                                                                                                                                               |                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |        |                                            |         |       |      |      |                                                             |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      |          |       |       |         |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|----------|-------|-------|---------|--------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 435                  | -                                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                   |                                                                                          |                 | 7109         | -            | 0.00 | 7110     | +     | 0.00  | 7111    | -      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 436                  | -                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      | 7113     |       | 0.00  | 7114    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           | 437                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                   |                                                                                          |                 | 7115         | +            | 0.00 | 7116     | +     | 0.00  | 7117    | +      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                           | 438                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      | 7119     | +     | 0.00  | 7120    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 439                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      |          |       |       |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                           | 440                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      | 7122     | +     | 0.00  | 7123    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                           | 441                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                   |                                                                                          |                 | 7124         | +            | 0.00 | 7125     | +     | 0.00  | 7126    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                           | 442                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                   |                                                                                          |                 | 7127         | +            | 0.00 | 7128     | +     | 0.00  | 7129    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                           | 443                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      | 7131     | +     | 0.00  | 7132    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                           | 444                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      | 7134     | +     | 0.00  | 7135    | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                                                                       | +                    | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              | 7137         | +    | 0.00     | 7138  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                                                                       | =                    | 419690.00                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | 7139                                                                                     | +               | 0.00         | 7140         | +    | 0.00     | 7141  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                                                       | =                    | 459468.62                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | 7142                                                                                     | +               | 0.00         | 7143         | +    | 0.00     | 7144  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                                                           | 460                  | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                   |                                                                                          | 7145            | +            | 0.00         | 7146 | +        | 0.00  | 7147  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) 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   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (3) 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   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (4) 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    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 7169                                                                                                      | +                    | 0.00                               | 7170                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                              | 7171                                                                                     | +               | 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                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              | 7173 | +        | 0.00  | 7174  | +       | 0.00   |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (5) 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                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              | 7176 | +        | 50.00 | 7177  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                                                           | 470                  | =                                  | 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         | +    | 0.00     | 7189  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                                                                       | =                    | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | 7190                                                                                     | +               | 0.00         | 7191         | +    | 0.00     | 7192  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                                                                       | =                    | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              | 7194         | +    | 0.00     | 7195  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                   |                                                                                          |                 | 7196         | +            | 0.00 | 7197     | +     | 32.00 | 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  | +       | 415.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |                      | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                           | 112143.84                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |              |              | 7205 | +        | 0.00  | 7206  | +       | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |                      | 514                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                                                                          |                 |              | 7208         | +    | 0.00     | 7209  | +     | 3138.00 | 7210   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              |                                    | 515                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7211 | +        | 0.00  | 7212  | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         |                                    | 516                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                              |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              | 7214 | +        | 0.00  | 7215  | +       | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 517                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00     | 7218  | +     | 0.00    | 7219   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 518                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                     |                 |              | DEL EXTERIOR |      | 7220     | +     | 0.00  | 7221    | +      | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |                      | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7223 | +        | 0.00  | 7224  | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |                      | 520                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                   |                                                                                          |                 | 7226         | +            | 0.00 | 7227     | +     | 0.00  | 7228    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                      | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                    | 7229            | +            | 0.00         | 7230 | +        | 0.00  | 7231  | +       | 0.00   |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                | +                                                                                                         | 0.00                 | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                           | +                                                                           |                                   |                                                                                          | 0.00            | 7233         | +            | 0.00 | 7234     | +     | 0.00  |         |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                                   |                                                                                          | 7235            | +            | 0.00         | 7236 | +        | 0.00  | 7237  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 524                                                                                                       | +                    | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | 7238                                                                                     | +               | 0.00         | 7239         | +    | 0.00     | 7240  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                                                                                       | +                    | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | 7241                                                                                     | +               | 0.00         | 7242         | +    | 13.00    | 7243  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                                | +                                                                                                         | 0.00                 | PERDIDAS POR SINIESTROS            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 | 7245         | +            | 0.00 | 7246     | +     | 0.00  |         |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                                                                       | +                    | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | 7247                                                                                     | +               | 0.00         | 7248         | +    | 0.00     | 7249  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                                                                                       | +                    | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                             |                                                                                          |                 |              |              | 7251 | +        | 0.00  | 7252  | +       | 0.00   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                 | 529                                                                                                       | +                    | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                      |                                                                                          | 7254            | +            | 0.00         | 7255 | +        | 0.00  |       |         |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                                                                                       | +                    | 0.00                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                   |                                                                                          |                 | 7257         | +            | 0.00 | 7258     | +     | 0.00  |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                      |                                                                                          | 7260            | +            | 0.00         | 7261 | +        | 0.00  |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                             |                                                                                          |                 |              |              | 7263 | +        | 0.00  | 7264  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                      |                                                                                          | 7266            | +            | 0.00         | 7267 | +        | 0.00  |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                   |                                                                                          |                 | 7269         | +            | 0.00 | 7270     | +     | 0.00  |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                      |                                                                                          | 7272            | +            | 0.00         | 7273 | +        | 0.00  |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                             |                                                                                          |                 |              |              | 7275 | +        | 0.00  | 7276  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                      |                                                                                          | 7278            | +            | 0.00         | 7279 | +        | 0.00  |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                   |                                                                                          | 7281            | +            | 0.00         | 7282 | +        | 0.00  |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                   | 7284                                                                                     | +               | 0.00         | 7285         | +    | 0.00     |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                   |                                                                                          |                 |              | 7287         | +    | 0.00     | 7288  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                   | 7290                                                                                     | +               | 0.00         | 7291         | +    | 0.00     |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                   |                                                                                          | 7293            | +            | 0.00         | 7294 | +        | 0.00  |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                   | 7296                                                                                     | +               | 0.00         | 7297         | +    | 0.00     |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | 7299                                                                                     | +               | 0.00         | 7300         | +    | 0.00     |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | 7302                                                                                     | +               | 0.00         | 7303         | +    | 0.00     |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | 7305                                                                                     | +               | 0.00         | 7306         | +    | 0.00     |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | 7308                                                                                     | +               | 0.00         | 7309         | +    | 0.00     |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              | 7311         | +    | 1712.00  | 7312  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              | 7314         | +    | 0.00     | 7315  | +     | 0.00    |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                                                                                                       | +                    | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | 7991                                                                                     | =               | 0.00         |              |      |          |       |       |         |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                                                                       | =                    | 118146.47                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              | 7992         | +    | 15147.00 |       |       |         |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                                                                                           | 553                  | +                                  | 53291.87                                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              | 7999 | +        | 0.00  |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                           | 554                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                   |                                                                                          | 7901            | =            | 0.00         |      |          |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                                                                                           | 555                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                   |                                                                                          | 7902            | +            | 0.00         |      |          |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                           | 556                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              | 7903 | -        | 0.00  |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            |                                                                                                           | 557                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          | 7904            | =            | 0.00         |      |          |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                           | 558                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              | 7905 | =        | 0.00  |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |                                                                                                           | 559                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      |          |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                           | 560                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      |          |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      |          |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      |          |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      |          |       |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                   |                                                                                          |                 |              |              |      |          |       |       |         |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 7906                      | =                                                                                                                                              | 0.00                            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 7907                      | =                                                                                                                                              | 0.00                            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                         |      |                           | 801                                                                                                                                            | =                               | 18925.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 564                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 802                       | =                                                                                                                                              | 0.00                            |          |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 567                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | GENERACION                | REVERSION                                                                                                                                      |                                 |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 568                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 094                       | -                                                                                                                                              | 0.00                            | 095      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                         |      |                           | 096                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 098                       | =                                                                                                                                              | 18925.00                        |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 572                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 804                       | -                                                                                                                                              |                                 |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                         |      |                           | 805                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                         |      |                           | 806                                                                                                                                            | +                               | 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 ATTRIBUIBLE 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)                                                                  |                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           | GENERACION                                                                                                                                     | REVERSION                       |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                         |      |                           | 814                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                         |      |                           | 822                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 824                       | -                                                                                                                                              | 0.00                            | 825      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              | 589                                                                                                                                            | =                                                           | 53291.87    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 826                       | +                                                                                                                                              | 0.00                            | 827      | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 599                                                                                                                                            | =                                                           | 171438.34   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 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        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 830                       | +                                                                                                                                              | 0.00                            | 831      | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                            |              | 592                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                |                                 | 833      | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 834                       | +/-                                                                                                                                            | 0.00                            | 835      | +/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 601                                                                                                                                            | +                                                           | 10000.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 836                       | =                                                                                                                                              |                                 |          |      |      |      |      |
| [.] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | 602                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 839                       | =                                                                                                                                              | 18925.00                        |          |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                            |              | 603                                                                                                                                            | +                                                           | 400.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 840                       |                                                                                                                                                |                                 | 841      |      | 2.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                         | +           | 3177.98                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                         |      |                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                 |          |      | 841  |      | 1.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                         | +           | 31065.98                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                 |          |      | 842  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                 |          |      | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                         | +           | 37098.41                                                                                                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                         |      |                           | 844                                                                                                                                            |                                 | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                          |                                                                                         |      |                           | 845                                                                                                                                            |                                 | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                         | +           | 85698.77                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                         |      |                           | 849                                                                                                                                            | =                               | 4547.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                         |      |                           | 851                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                         | +           | 26021.20                                                                                                                                             | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                         |      |                           | 852                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | [.] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                         | -           | 20535.39                                                                                                                                             | [=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                         |      |                           | 853                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                         | +/-         | 7098.22                                                                                                                                              | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                         |      |                           | 854                                                                                                                                            | +                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                         | +           | 16002.30                                                                                                                                             | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                         |      |                           | 855                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | [.]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                         | -           | 1624.59                                                                                                                                              | [.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                         |      |                           | 856                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616         | +                                                                                                                                                    | 83176.75                                                                                                                                 | [.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |      |                           |                                                                                                                                                | 857                             | -        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | [.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |      |                           |                                                                                                                                                | 858                             | -        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                       | 618         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |      |                           |                                                                                                                                                | 859                             | -        | 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                                                                      |                                                                                         |      |                           | 860                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           | 861                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 | [.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |                                                                                         |      |                           | 862                                                                                                                                            | -                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                |                                                                                         |      |                           | 865                                                                                                                                            | =                               | 4547.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                   |                                                                                         |      |                           | 866                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 698                                                                                                                                            | =                                                           | 288030.63   | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 867                       | +                                                                                                                                              | 0.00                            |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | 699                                                                                                                                            | =                                                           | 459468.62   | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 868                       | -                                                                                                                                              | 0.00                            |          |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                            |              | 624                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 869                       | =                                                                                                                                              | 4547.00                         |          |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                            |              | 625                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 870                       | =                                                                                                                                              | 0.00                            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 871                                                                                     | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | [.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                             |             |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                      | -                                                                                       | 0.00 |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                             |             |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                      | +                                                                                       | 0.00 |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                      | -                                                                                       | 0.00 |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                             |             |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                      | +                                                                                       | 0.00 |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                             |             |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                      | +                                                                                       | 0.00 |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                             |             |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                      | +                                                                                       | 0.00 |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                             |             |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                             |                                                                                         |      |                           | 880                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                      |                                                                                         |      |                           | 881                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                         |      |                           | 882                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                         |      |                           | 883                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                             |                                                                                         |      |                           | 884                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                         |                                                                                         |      |                           | 885                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                    |                                                                                         |      |                           | 886                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                         |      |                           | 887                                                                                                                                            | =                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                        |                                                                                         |      |                           | 888                                                                                                                                            | +/-                             | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                         |                                                                                         |      |                           | 889                                                                                                                                            | +/-                             | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                |                                                                                         |      |                           | 890                                                                                                                                            |                                 | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                          |                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      | INTERÉS                                                                                                                                  |                                                                                         |      |                           | 897                                                                                                                                            |                                 | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                             |             |                                                                                                                                                      | 898                                                                                                                                      |                                                                                         | 0.00 |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | MULTA                                                                                                                                          |                                                             |             |                                                                                                                                                      | 899                                                                                                                                      |                                                                                         | 0.00 |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 902                                                                                     | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 903                                                                                     | +    |                           |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 904                                                                                     | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 999                                                                                     | =    | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 905                                                                                     | USD  | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 906                                                                                     | USD  | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 907                                                                                     | USD  | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 925                                                                                     | USD  | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                           |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                        | N/C No       | 912                                                                                                                                            |                                                             | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      | 916                                                                                                                                      | Resol No.                                                                               | 918  | Resol No.                 |                                                                                                                                                |                                 |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: JACOBSON CONNOR PEDER JACOB                                                                                                                                         |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: FARIAS GOMEZ                                                                                                                                                        |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702770270 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0912854387001 |      |             |     |             |