



|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +            | 350000.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                           | 6101                         | +    | 0.00      | 6102                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   | LOCAL                                                  | 6103                         | +    | 0.00      | 6104                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                           | 6105                         | +    | 0.00      | 6106                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   | LOCAL                                                  | 6107                         | +    | 0.00      | 6108                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +            | 361642.45                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                           | 6109                         | +    | 0.00      | 6110                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   | LOCAL                                                  | 6111                         | +    | 0.00      | 6112                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 4970.72      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                              | +                                 | 0.00                                                   | 6122                         | +    | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 166464.30    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                              | +                                 | 0.00                                                   | 6124                         | +    | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                              | +                                                      | 0.00                         | 6126 | +         | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                              | +                                 | 0.00                                                   | 6128                         | +    | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 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         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                              | 6134                                                   | +                            | 0.00 |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                              | 6136                                                   | +                            | 0.00 |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                   | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 2463077.83                        |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                              |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            | 100634.70                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                              | =                                 | 0.00                                                   |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                              | =                                 | 0.00                                                   |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                         | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                              |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                                                                              | =                                 | 0.00                                                   |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                           |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6145                              | =                                                      | 0.00                         |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                              | =                                                      | 0.00                         |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                       | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                              |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                   | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                              |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                              |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                              |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                              |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                             |                                   |                                                        | GASTO                        |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 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 |          |      |      |      |
| (-) 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 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                              | +                                                      | 0.00                         |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7016                              | +                                                      | 1302627.54                   |      |           | 7018                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) 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                                                   |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                              | +                                 | 0.00                                                   |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                              | -                                 | 0.00                                                   |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                              | +                                 | 131311.78                                              |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                 | 349324.90                                              |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                              | +/-                               | 0.00                                                   | 7038                         | +/-  | 0.00      | 7039                                                         | +/-                                                                                                                                                 |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                              | +                                 | 0.00                                                   | 7041                         | +    | 295002.34 | 7042                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                              | +                                 | 0.00                                                   | 7044                         | +    | 52608.08  | 7045                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | (-) 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                         | +    | 46611.30  | 7048                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                              | 7050                                                   | +                            | 0.00 | 7051      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                              | 7053                                                   | +                            | 0.00 | 7054      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                              | +                                                      | 0.00                         | 7056 | +         | 25564.00                                                     | 7057                                                                                                                                                | +    |      | 25564.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                              | +                                                      | 0.00                         | 7059 | +         | 18090.00                                                     | 7060                                                                                                                                                | +    |      | 18090.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                             | 7061                              | +                                                      | 0.00                         | 7062 | +         | 43835.56                                                     | 7063                                                                                                                                                | +    |      | 43835.56 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                         | 7064                                                   | +                            | 0.00 | 7065      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067                              | +                                                      | 0.00                         | 7068 | +         | 57179.85                                                     | 7069                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                   | 7070                                                   | +                            | 0.00 | 7071      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7073                              | +                                                      | 0.00                         | 7074 | +         | 0.00                                                         | 7075                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +         | 0.00                                                         | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                              |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                 | 0.00                              |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079 | +         | 0.00                                                         | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081     | +    |      | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                              |                                                        | +                            | 0.00 | 7083      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    |          | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                              | +                                 |                                                        | 0.00                         | 7086 | +         | 0.00                                                         | 7087                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 425          | -                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                   |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                   |                                                        |                              |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | OTRAS                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | GASTOS POR                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 7094                         | +    | 0.00      | 7095                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +        |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              |      |           |           |          |         |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|----------|---------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 430                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  | AMORTIZACIONES                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +            | 0.00         | 7098 | +         | 0.00      | 7099     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 431                                                                                                                   | -                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100         | +            | 0.00 | 7101      | +         | 0.00     | 7102    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 432                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103         | +            | 0.00 | 7104      | +         | 0.00     | 7105    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 433                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                    | 7106         | +            | 0.00 | 7107      | +         | 0.00     | 7108    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                    | 434                                                                                                                   | -                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              |      |           |           |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                     | +            | 0.00         | 7110 | +         | 0.00      | 7111     | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) 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                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 10913.50                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                          |              |              | 7122 | +         | 0.00      | 7123     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | 7124                                                                     | +            | 0.00         | 7125 | +         | 0.00      | 7126     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          | 7127                                                                     | +            | 0.00         | 7128 | +         | 0.00      | 7129     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 43481.78                              |                                          | 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                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 836838.05                             |                                          | OTRAS                                                                                           | 7139                                                                     | +            | 0.00         | 7140 | +         | 0.00      | 7141     | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 2153894.92                            |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                   | 7142                                                                     | +            | 0.00         | 7143 | +         | 0.00      | 7144     | +       | 0.00    |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           | 7145                                                                     | +            | 0.00         | 7146 | +         | 0.00      | 7147     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                          |              |              | 7149 | +         | 0.00      | 7150     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                          |              |              | 7152 | +         | 0.00      | 7153     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                          |              |              | 7155 | +         | 0.00      | 7156     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                          |              |              | 7158 | +         | 0.00      | 7159     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                | 7160                                                                     | +            | 0.00         | 7161 | +         | 0.00      | 7162     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | OTROS                                                                                           | 7163                                                                     | +            | 0.00         | 7164 | +         | 0.00      | 7165     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    | 467                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                    | 7166                                                                     | +            | 0.00         | 7167 | +         | 0.00      | 7168     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169                                                                     | +            | 0.00         | 7170 | +         | 0.00      | 7171     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          |                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                   |              |              |      | 7173      | +         | 83010.30 | 7174    | +       | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    | 470                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                          |              |              | 7176 | +         | 0.00      | 7177     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    | 471                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           | 7178                                                                     | +            | 0.00         | 7179 | +         | 67791.57  | 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 | +         | 70949.43  | 7183     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    | 473                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                          |              |              | 7185 | +         | 5378.08   | 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 | +         | 1904.00   | 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                                  |                                          | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                          |              |              | 7194 | +         | 0.00      | 7195     | +       | 0.00    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                       | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    | 7196                                                                     | +            | 0.00         | 7197 | +         | 203658.49 | 7198     | +       | 4918.54 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                       |                                          | MERMAS                                                                                          | 7199                                                                     | +            | 2385.34      | 7200 | +         | 0.00      | 7201     | +       | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 354571.07                             |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        | 7202                                                                     | +            | 0.00         | 7203 | +         | 12287.79  | 7204     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | 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 | +         | 2347.93   | 7210     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 515                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00      | 7212      | +        | 3362.68 | 7213    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7214         | +            | 0.00 | 7215      | +         | 0.00     | 7216    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 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    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          | OPERACIONES DE REGALIAS, 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                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 95597.90                              |                                          |                                                                                                 | 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    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                          | 7238                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7239         | +    | 0.00      | 7240      | +        | 0.00    |         |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                          | 7241                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7242         | +    | 33065.51  | 7243      | +        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7245         | +            | 0.00 | 7246      | +         | 0.00     |         |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  | OTROS                                    | 7247                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7248         | +    | 242385.30 | 7249      | +        | 0.00    |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 528                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |              | 7251 | +         | 0.00      | 7252     | +       | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 529                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR |              | 7254 | +         | 0.00      | 7255     | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                              |                                                                                                                       | 530                                                                                                                      | +                                     |                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7260      | +         | 0.00     | 7261    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                          | 531                                   |                                          |                                                                                                 | +                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR |      | 7263      | +         | 10923.33 | 7264    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                          | RELACIONADAS                          |                                          | LOCAL                                                                                           |                                                                          | 7266         | +            | 0.00 | 7267      | +         | 0.00     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                       |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                       |                                          | LOCAL                                                                                           |                                                                          | 7269         | +            | 0.00 | 7270      | +         | 0.00     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                       |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                                          |                                                                                                 | 7272                                                                     | +            | 0.00         | 7273 | +         | 0.00      |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCAL                              |                                                                                                                       |                                                                                                                          | RELACIONADAS                          |                                          | LOCAL                                                                                           |                                                                          | 7275         | +            | 0.00 | 7276      | +         | 0.00     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                       |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                       |                                          | LOCAL                                                                                           |                                                                          | 7278         | +            | 0.00 | 7279      | +         | 0.00     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       | 545                                                                                                                      | +                                     |                                          | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281      | +         | 72361.05 | 7282    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7284         | +    | 0.00      | 7285      | +        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO               | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                       |                                          | LOCAL                                                                                           |                                                                          | 7287         | +            | 0.00 | 7288      | +         | 0.00     |         |         |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                       |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                                          |                                                                                                 | 7290                                                                     | +            | 0.00         | 7291 | +         | 0.00      |          |         |         |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 |                                          |                                                                                                 | 7293                                                                     | +            | 0.00         | 7294 | +         | 0.00      |          |         |         |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                      |                                       |                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7296         | +            | 0.00 | 7297      | +         | 0.00     |         |         |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                                 | 7299                                                                     | +            | 0.00         | 7300 | +         | 0.00      |          |         |         |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                                 | 7302                                                                     | +            | 0.00         | 7303 | +         | 0.00      |          |         |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                       |                                          | 7305                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7306         | +    | 0.00      |           |          |         |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                  |                                          |                                                                                                 | 7308                                                                     | +            | 0.00         | 7309 | +         | 0.00      |          |         |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------|------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546          | +   |      | 0.00                                                                                    | PROPORCIONAL)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7311 | +                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312     | +         |           | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547          | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7314 | +                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315     | +         |           | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7991                        | =   | 1086999.76 |      |                                      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =   |      | 461423.36                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7992 | +                                    |      | 1348316.59                                                                                                                                                                          |          |           |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7999 | +                                    |      | 2435316.35                                                                                                                                                                          |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7901 | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7902 | +                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7903 | -                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7904 | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7905 | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +   |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7906 | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7907 | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             |     |            | 7908 | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +   |      | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                             |     |            |      | 801                                  | =    |                                                                                                                                                                                     | 27761.48 |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   |      | 1505989.24                                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |     |            | 802  | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 567 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                             | 094 |            | -    |                                      | 0.00 | 095                                                                                                                                                                                 |          | +         |           | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096                         |     | +          |      | 0.00                                 | 097  |                                                                                                                                                                                     | -        |           | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +   |      | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 803                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 4164.22   |           |           |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 804                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +   |      | 85738.00                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 805                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +   |      | 72148.00                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 806                                  |      | +                                                                                                                                                                                   |          | 48754.10  |           |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 807                                  |      | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 808                                  |      | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 809                                  |      | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 810                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 811                                  |      | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
| 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      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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          | =   |      | 1663875.24                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 826                         |     | +          |      | 0.00                                 | 827  |                                                                                                                                                                                     | -        |           | 0.00      |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590          | =   |      | 2125298.60                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 828                         |     | -          |      | 0.00                                 | 829  |                                                                                                                                                                                     | +        |           | 0.00      |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                         |     | +          |      | 0.00                                 | 831  |                                                                                                                                                                                     | -        |           | 0.00      |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =   |      | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     |            |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                         |     | +/-        |      | 0.00                                 | 835  |                                                                                                                                                                                     | +/-      |           | 0.00      |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +   |      | 50000.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 836                                  |      | =                                                                                                                                                                                   |          | 116005.36 |           |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 837                                  |      | =                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                             |     |            | 838  |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | SI       |           |           |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +   |      | 13648.42                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                             |     |            | 839  |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                             |     |            | 840  |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |     | 841        |      |                                      |      | NA                                                                                                                                                                                  |          |           |           |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                             | 842 |            |      |                                      | 0.00 | 843                                                                                                                                                                                 |          |           |           | 116005.36 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                             | 844 |            |      |                                      | 0.00 | 845                                                                                                                                                                                 |          |           |           | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 846                         |     |            |      | 0.00                                 | 847  |                                                                                                                                                                                     |          |           | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +   |      | 30900.72                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                         |     |            |      | 0.00                                 | 849  |                                                                                                                                                                                     | =        |           | 116005.36 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 850                                  |      | =                                                                                                                                                                                   |          | 29001.34  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/- |      | 10992.83                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 800                                  |      | +                                                                                                                                                                                   |          | 16872.70  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +   |      | 23597.26                                                                                | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 851                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 16872.70  |           |           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -   |      | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 852                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |     | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            | 853  |                                      | -    |                                                                                                                                                                                     | 16872.70 |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            | 854  |                                      | =    |                                                                                                                                                                                     | 12128.64 |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |     | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |            | 855  |                                      | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 856                                  |      | +                                                                                                                                                                                   |          | 16872.70  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 857                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 37971.23  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 621          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 858                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 859                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/- |      | 100542.91                                                                               | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 860                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =   |      | 28596.32                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 861                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 43481.78  |           |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =   |      | 2153894.92                                                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 862                         |     | -          |      | 0.00                                 |      |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =   |      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 863                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =   |      | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 864                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 865                                  |      | =                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 866                                  |      | =                                                                                                                                                                                   |          | 52451.67  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (-) 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      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 868                                  |      | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 869                                  |      | =                                                                                                                                                                                   |          | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |     |            |      | 870                                  |      | =                                                                                                                                                                                   |          | 52451.67  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | 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      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO A                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA               |     |            |      |                                      |      | 874                                                                                                                                                                                 |          | +         |           | 0.00      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                                                                                                                     | 875                          | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                     |                                                                                                                                     | 876                          | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                       | +/-      | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                       | +/-      | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                   | 890                                                                                                                                 |                              | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                         |                                                                   | 897                                                                                                                                 |                              | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                        |                                                                   | 898                                                                                                                                 |                              | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                           |                                                                   | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +                         | 1740.08  |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =                         | 1740.08  |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | [USD]                     | 1740.08  |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 906                          | [USD]                     | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 907                          | [USD]                     | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 925                          | [USD]                     | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                 |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                             | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                             | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704949641                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                       | RUC No.  | 1708669328001                   |                |     |                |     |          |