

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                 |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                 |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                 |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                             |  | 134037658 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                 |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792590167001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | INDUSTRIAS DE ACERO IDEACE S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |      |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |      |           | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |      |           |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS  |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |      |           | 311                           | +                                                                         | 28815.84                                                                         |                                                                                              |                 |                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 312 | +    | 0.00      |                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001            | +                                                                  | 507201.51                                                             |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 313 | +    | 0.00      |                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 314 | -    | 0.00      |                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 314  | -         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 315 | +    | 216877.96 |                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6007            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 316 | +    | 0.00      |                               |                                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009            | +                                                                  | 27669.18                                                              |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 317  | -         | 0.00                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |      |           |                               | 6013                                                                      |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00            |                                                                    | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                               |     | 318  | +         | 0.00                          |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 319  | +         | 0.00                          |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |     | 321  | +         | 0.00                          |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6019                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               |     | 322  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 | 6021                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 323  | +         | 0.00                          |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6023                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      |           | 324                           | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                       | 6025 | +    | 0.00 |      | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               |     | 325  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 326  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |      | 327       | -                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6031                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |      | 328       | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 | 6033                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 329  | -         | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 330  | +         | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 331  | +         | 0.00                          |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 332  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 333  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 334  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 335  | +         | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                 | 6041                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 336  | +         | 55571.98                      |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                 | 6043                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 337  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                 | 6045                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 338  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                 | 6047                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 339  | +         | 11793.34                      |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                 | 6049                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 340  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 | 6051                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 341  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                 | 6053                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 342  | +         | 110267.77                     |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                 | 6055                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 343  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 | 6057                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 344  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                 | 6059                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 345  | +         | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                |                 | 6061                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 346  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                 | 6063                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 347  | -         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 | 6065                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 348  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 | 6067                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 349  | -         | 0.00                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 350  | +         | 0.00                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                       | 351 | -    | 0.00      |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6073                                                                                         | +               | 0.00                                                               |                                                                       | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                       | 352 | +    | 0.00      |                               | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                                         | +               | 0.00                                                               |                                                                       | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 353 | +    | 0.00      |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                   | -   | 0.00 |           | OTROS                         |                                                                           | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00            |                                                                    | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                   | +   | 0.00 |           | DE RECURSOS PÚBLICOS          |                                                                           | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00            |                                                                    | 6082                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 356  | +         | 0.00                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 357  | +         | 0.00                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                 | 6085                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 358  | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                 | 6087                                                               | +                                                                     | 0.00 |      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 359  | +         | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089            | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 360 | +    | 4904.19   |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  | 6091                                                                                         | +               | 0.00                                                               |                                                                       | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 361 | =    | 428231.08 |                               | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6093                                                                                         | +               | 0.00                                                               |                                                                       | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |      |           |                               |                                                                           | 6095                                                                             | +                                                                                            | 0.00            |                                                                    | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                       | 362 | +    | 0.00      |                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                       | 363 | +    | 0.00      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                       | 6097 | +    | 0.00 |      | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                       | 364 | +    | 0.00      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |                                                                       | 6099 | +    | 0.00 |      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                   | +   | 0.00 |           | DEL EXTERIOR                  |                                                                           |                                                                                  | 6101                                                                                         |                 | +                                                                  | 0.00                                                                  |      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                       | 366 | +    | 0.00      |                               |                                                                           |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 |                 | LOCAL                                                              |                                                                       | 6103 | +    | 0.00 |      | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 366 | +    | 0.00      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                                                    | 6105                                                                  | +    | 0.00 |      | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|--------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                         | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | REEXPRESIONES FINANCIERAS                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                               | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6108 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |         | 368                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | 1147.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109      | +         | 0.00 | 6110 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |         | 369                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                  | 6111      | +         | 0.00 | 6112 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113      | +         | 0.00 | 6114 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |         | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115      | +         | 0.00 | 6116 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |         | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117      | +         | 0.00 | 6118 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                         | 372     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | LOCAL        | 6119                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6120 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                         | 373     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6122 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                         | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | LOCAL        | 6123                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6124 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                         | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6126 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                |         | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS     | 6131      | +    | 0.00 | 6132   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |         | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                        |           | 6133      | +    | 0.00 | 6134   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |         | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                        |           | 6135      | +    | 0.00 | 6136   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |         | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                        |           | 6137      | +    | 0.00 | 6138   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |         | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                        |           | 6139      | +    | 0.00 | 6140   | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, 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                                                                              | =                                                                 | 534870.69                                                                |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6140                                                                              | =                                                                 | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                             | 384                                                     | -       | 145.80                                                                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   | 6141                                                              | =                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                   | 6142                                                              | =                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                   | 6143                                                              | =                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                              | =                                                                 | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                              | =                                                                 | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                              | =                                                                 | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                              | =                                                                 | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS 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                                                                     |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         | 394     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                                                          | 7001         | +                                                                                                                                      | 0.00      |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                         | 395     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          | 7004         | +                                                                                                                                      | 0.00      |           |      | 7006 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         | 396     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                          | 7007         | +                                                                                                                                      | 277562.09 | 7008      | +    | 0.00 | 7009   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                         | 397     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          | 7010         | -                                                                                                                                      | 0.00      |           |      |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                   | 7013                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                   |           |           |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                   | 7016                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                   |           |           | 7018 | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         | 400     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                   | 7019                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                   |           |           | 7021 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                         | 401     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                   | 7022                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                   |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         | 402     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                   | 7025                                                                     | +            | 136881.75                                                                                                                              |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 403     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                   | 7028                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                   |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         | 404     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                   | 7031                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                   |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                         | 405     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                   | 7034                                                                     | -            | 122061.11                                                                                                                              |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         | 406     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                   | 7037                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | 7038      | +         | -/-  | 0.00 | 7039   | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 407     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   | 7040                                                                     | +            | 26880.60                                                                                                                               | 7041      | +         | 0.00 | 7042 | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   | 7043                                                              | +                                                                        | 3611.38      | 7044                                                                                                                                   | +         | 2048.53   | 7045 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   | 7046                                                              | +                                                                        | 3849.21      | 7047                                                                                                                                   | +         | 1184.68   | 7048 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   | 7049                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7050                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 7051 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                   | 7052                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7053                                                                                                                                   | +         | 102666.33 | 7054 | +    | 0.00   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                         | 412     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | CUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                          | 7055         | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7056      | +    | 0.00 | 7057   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                         | 413     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | DESAHUICIO                                                        |                                                                          | 7058         | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7059      | +    | 0.00 | 7060   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                         | 414     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                             |                                                                          | 7061         | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7062      | +    | 0.00 | 7063   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                         | 415     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                                          | ACCELERADA   | 7064                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 7065 | +    | 114.60 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                         | 416     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | NO ACCELERADA                                                     |                                                                          | 7067         | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7068      | +    | 0.00 | 7069   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                         | 417     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                          | 7070         | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7071      | +    | 0.00 | 7072   | +    | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                   | 7073                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7074                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 7075 | +    | 0.00   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7076                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                     | 7077         | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7078      | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 420     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 7079                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 7080 | +    | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7082                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 7083 | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         | 422     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                   | OTROS                                                                    |              | 7085                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 7086 | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |              | 7088                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 7089 | +    | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 424     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |              | 7091                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 7092 | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 426     | +                                                                                                                                                                                                  | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                      | LOCALES | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 434                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                        |           |           |      |      |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |     |     |           |                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |         |         |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|---------|---------|------|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |         | 435 | +   | 0.00      |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                 |              | 7109 | +    | 0.00    | 7110    | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |         | 436 | -   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                 |              |      |      |         | 7113    | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |         | 437 | +   | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                 |              | 7115 | +    | 0.00    | 7116    | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |         | 438 | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |              |      |      |         | 7119    | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 439 | +   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |              |      |      |         | 7122    | +    | 0.00     | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |         | 440 | +   | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |              | 7124 | +    | 0.00    | 7125    | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |         | 441 | +   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |              | 7127 | +    | 0.00    | 7128    | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |         | 442 | +   | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |              |      |      |         | 7131    | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |         | 443 | +   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 |              |      |      |         | 7134    | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |         | 444 | +   | 0.00      |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                 |              |      |      |         | 7137    | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 445 | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | OTRAS                                                                             |                 |              | 7139 | +    | 0.00    | 7140    | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 449 | +   | 1001.20   |                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                 |              | 7142 | +    | 0.00    | 7143    | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 499 | =   | 429232.28 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                 |              | 7145 | +    | 0.00    | 7146    | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |         | 460 | =   | 0.00      |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                 |              |      |      |         | 7149    | +    | 0.00     | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                 |              |      |      |         | 7152    | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |         | 462 | =   | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                 |              |      |      |         | 7155    | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |         | 463 | =   | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                 |              |      |      |         | 7158    | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |         | 464 | =   | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                 |              | 7160 | +    | 0.00    | 7161    | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |         | 465 | =   | 0.00      |                                          | OTROS                                                                             |                 |              | 7163 | +    | 0.00    | 7164    | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |         | 466 | =   | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |              | 7166 | +    | 0.00    | 7167    | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |         | 468 | =   | 0.00      |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +    | 0.00    | 7170    | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |         | 469 | =   | 0.00      |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                 |              |      |      |         | 7173    | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |         | 470 | =   | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                                                        |                 |              |      |      |         | 7176    | +    | 5173.98  | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |         | 471 | =   | 0.00      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |              |      |      |         | 7179    | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | 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      | OTROS GASTOS                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |              |      |      |         | 7182    | +    | 3128.45  | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |         | 473 | =   | 0.00      |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                 |              |      |      |         | 7185    | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |         | 474 | =   | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                 |              |      |      |         | 7188    | +    | 40400.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 475 | =   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                 |              | 7190 | +    | 2703.77 | 7191    | +    | 540.97   | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 476 | =   | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                 |              |      |      |         | 7194    | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |     |     |           |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                 |              | 7196 | +    | 0.00    | 7197    | +    | 640.69   | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |     |     |           |                                          | MERMAS                                                                            |                 |              | 7199 | +    | 0.00    | 7200    | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |         | 511 | +   | 0.00      |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |              | 7202 | +    | 0.00    | 7203    | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 512 | +   | 0.00      |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |              | 7205 | +    | 0.00    | 7206    | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |         | 513 | +   | 126237.56 |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |              | 7208 | +    | 0.00    | 7209    | +    | 13404.04 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 514 | +   | 129097.67 |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7211 | +       | 0.00    | 7212 | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES |     | 515 | +         | 0.00                                     |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 7214 | +       | 0.00    | 7215 | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       |         | 516 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                          |                                                                                   | LOCAL           |              | 7217 | +    | 0.00    | 7218    | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 517 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              | 7220 | +    | 0.00    | 7221    | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        |         | 517 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7223 | +       | 0.00    | 7224 | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |         | 518 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 7226 | +       | 0.00    | 7227 | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |         | 519 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL        |      | 7229 | +       | 0.00    | 7230 | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 520 | +   | 83596.15  |                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 7232 | +       | 0.00    | 7233 | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            |         | 521 | +   | 0.00      |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                 |              | 7235 | +    | 0.00    | 7236    | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 522 | +   | 0.00      |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                 |              | 7238 | +    | 0.00    | 7239    | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |         | 523 | +   | 0.00      |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                 |              | 7241 | +    | 0.00    | 7242    | +    | 1121.74  | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 524 | +   | 0.00      |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                 |              | 7245 | +    | 0.00    | 7246    | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |         | 525 | +   | 0.00      |                                          | OTROS                                                                             |                 |              | 7247 | +    | 0.00    | 7248    | +    | 2789.29  | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 526 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +       | 0.00    | 7252 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 527 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +       | 0.00    | 7255 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |         | 528 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL        |      | 7257 | +       | 0.00    | 7258 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 529 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +       | 0.00    | 7261 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |         | 530 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL        |      | 7263 | +       | 0.00    | 7264 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  |         | 531 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +       | 0.00    | 7267 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 531 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL        |      | 7269 | +       | 1099.43 | 7270 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |         | 532 | +   | 1322.06   |                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +       | 0.00    | 7273 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 533 | +   | 4669.55   |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL        |      | 7275 | +       | 0.00    | 7276 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |         | 534 | +   | 1126.83   | GASTOS NO OPERACIONALES                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +       | 0.00    | 7279 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           |         | 535 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL        |      | 7281 | +       | 0.00    | 7282 | +        | null |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |         | 536 | +   | 634.97    |                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +       | 0.00    | 7285 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                            |         | 537 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |         |         |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             |                               |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           |                                            |                |           |          |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                                                             |             | 561                           | +                      | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                 |                |           | 7906                                       | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             |                               |                        |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                |           |                                            | 7907           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |             | 562                           | +                      | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                 |                |           |                                            |                |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                        |             | LOCALES                       | 563                    | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                 |                |           |                                            |                |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 564                           | +                      | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                 |                |           | 801                                        | =              |           |          | 31130.27 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  |                                                                                                                                     |             | 565                           | +                      | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                 |                |           | 802                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                     |             | 566                           | +                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           |                                            |                |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                     |             | 567                           | +                      | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                 |                |           |                                            |                |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             |                               |                        |             |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                      |                | REVERSION |                                            |                |           |          |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 568                           | +                      | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                 |                |           | 094                                        | -              | 0.00      | 095      | +        | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  |                                                                                                                                     |             | 569                           | +                      | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                 |                |           | 096                                        | +              | 0.00      | 097      | -        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             |                               |                        |             |                                                                                                                                                      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                |           |                                            | 098            | =         | 31130.27 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |                                                                                                                                     |             | 570                           | +                      | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                 |                |           |                                            |                |           |          |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 571                           | +                      | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                 |                |           | 803                                        | -              | 4669.54   |          |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 572                           | +                      | 0.00        | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                 |                |           | 804                                        | -              | 0.00      |          |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  |                                                                                                                                     |             | 573                           | +                      | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                 |                |           | 805                                        | -              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                     |             | 574                           | +                      | 0.00        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |                |           | 806                                        | +              | 1950.78   |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  |                                                                                                                                     |             | 575                           | +                      | 0.00        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |                |           | 807                                        | +              | 0.00      |          |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |             | 576                           | +                      | 0.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                 |                |           | 808                                        | +              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  |                                                                                                                                     |             | 577                           | +                      | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                 |                |           | 809                                        | +              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  |                                                                                                                                     |             | 578                           | +                      | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                 |                |           | 810                                        | -              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  |                                                                                                                                     |             | 579                           | +                      | 0.00        | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |                |           | 811                                        | +              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |             | 580                           | +                      | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                 |                |           | 812                                        | -              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                     |             | 581                           | +                      | 0.00        | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                 |                |           | 813                                        | +              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  |                                                                                                                                     |             | 582                           | +                      | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                 |                |           |                                            |                |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                     |             | 583                           | +                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | GENERACION                                 |                | REVERSION |          |          |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  |                                                                                                                                     |             | 584                           | +                      | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                 |                |           | 814                                        | -              | 0.00      | 815      | -        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |             | 585                           | +                      | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                 |                |           | 816                                        | +              | 0.00      | 817      | -        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                     |             | 586                           | +                      | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                 |                |           | 818                                        | -              | 0.00      | 819      | -        | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  |                                                                                                                                     |             | 587                           | +                      | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                 |                |           | 820                                        | +              | 0.00      | 821      | -        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                     |             | 588                           | +                      | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                 |                |           | 822                                        | +              | 0.00      | 823      | -        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                        |             |                                                                                                                                                      | 824                                                             | -              | 0.00      | 825                                        | +              | 0.00      |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 589                           | =                      | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                 |                |           | 826                                        | +              | 0.00      | 827      | -        | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 590                           | =                      | 382856.58   | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                 |                |           | 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                                                                                                 |                                                                 |                |           |                                            |                | 833       | -        | 0.00     |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             |                               |                        |             |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                               |                | 834       | +/-                                        | 0.00           | 835       | +/-      | 0.00     |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 601                           | +                      | 20000.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                 |                |           |                                            |                | 836       | =        | 28411.51 |      |  |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 602                           | -                      | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                 |                |           |                                            |                | 839       | =        | 0.00     |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 603                           | +                      | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                 |                |           |                                            |                | 840       | =        | 0.00     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |             | 604                           | +                      | 2955.21     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                 |                |           |                                            |                | 841       | =        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  |                                                                                                                                     |             | 605                           | +                      | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                 |                |           |                                            |                | 842       | =        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                     |             | 606                           | +                      | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                 |                |           |                                            |                | 843       | =        | 0.00     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  |                                                                                                                                     |             | 607                           | +                      | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                 |                |           |                                            |                | 844       | =        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  |                                                                                                                                     |             | 608                           | +                      | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                 |                |           |                                            |                | 845       | =        | 28411.51 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  |                                                                                                                                     |             | 609                           | +                      | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                 |                |           |                                            |                | 849       | =        | 6250.53  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  |                                                                                                                                     |             | 610                           | +                      | 0.00        | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                 |                |           |                                            |                | 851       | -        | 1640.02  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |             | 611                           | +                      | 6231.31     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                 |                |           |                                            |                | 852       | =        | 4610.51  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  |                                                                                                                                     |             | 612                           | -                      | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                 |                |           |                                            |                | 853       | =        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  |                                                                                                                                     |             | 613                           | +/-                    | 0.00        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                |           |                                            |                | 854       | +        | 1640.02  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                                                                                                                                     |             | 614                           | +                      | 18189.18    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                 |                |           |                                            |                | 855       | -        | 4928.47  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 616                           | +                      | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                 |                |           |                                            |                | 856       | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 617                           | +                      | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                 |                |           |                                            |                | 857       | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                               |             | 618                           | +                      | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                 |                |           |                                            |                | 858       | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             |                               |                        |             |                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                       |                |           |                                            |                |           | 859      | -        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                                                                                                                                     |             | 619                           | +/-                    | 0.00        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                 |                |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                | 860       | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  |                                                                                                                                     |             | 620                           | +/-                    | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                | 861       | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  |                                                                                                                                     |             | 621                           | +/-                    | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                 |                |           |                                            |                | 862       | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  |                                                                                                                                     |             | 622                           | +/-                    | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                 |                |           |                                            |                | 865       | =        | 1322.06  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 623                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 866                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 698                           | =                      | 46375.70    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                 |                |           |                                            |                | 867       | +        | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 699                           | =                      | 429232.28   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                 |                |           |                                            |                | 868       | -        | 0.00     |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 624                           | =                      | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                 |                |           |                                            |                | 869       | =        | 1322.06  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 625                           | =                      | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                 |                |           |                                            |                | 870       | =        | 0.00     |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871                           | +                      | 3872.28     |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           |                                            |                | 872       | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 873                           | +                      | null        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 874                                        | +              | 3872.28   |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |             | 875                           | +                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 876                                        | +              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |             | 877                           | +                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 878                                        | +              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 879                           | +                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 880                                        | +              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 881                           | +                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 882                                        | +              | 3872.28   |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |             | 883                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 884                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 885                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 886                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 887                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 888                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                               |             | 889                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 890                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 891                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 892                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 893                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 894                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 895                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 896                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 897                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 898                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                               |             | 899                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 900                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                              |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 899                           | +/-                    | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 901                                        | +              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 902                           | +/-                    | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 903                                        | +              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |             | 904                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 905                                        | =              | 1322.06   |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |  |                                                                                                                                     |             | 906                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 907                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | INTERÉS                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                     |             | 908                           | =                      | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                |           | 909                                        | =              | 0.00      |          |          |      |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 910                                                                                                                                 | =           | 0.00                          |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 911            | =         | 0.00                                       |                |           |          |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 912                                                                                                                                 | =           | 0.00                          |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 913            | =         | 0.00                                       |                |           |          |          |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  | 914                                                                                                                                 | +           | 0.00                          |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 915            | +         | 0.00                                       |                |           |          |          |      |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 916                                                                                                                                 | +           | 0.00                          |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 917            | +         | 0.00                                       |                |           |          |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 918                                                                                                                                 | +           | 0.00                          |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 919            | +         | 0.00                                       |                |           |          |          |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 920                                                                                                                                 | =           | 1322.06                       |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 921            | =         | 1322.06                                    |                |           |          |          |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |  | 922                                                                                                                                 | =           | USD                           |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 923            | =         | USD                                        |                |           |          |          |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 924                                                                                                                                 | =           | USD                           |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 925            | =         | USD                                        |                |           |          |          |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 926                                                                                                                                 | =           | USD                           |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 927            | =         | USD                                        |                |           |          |          |      |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 928                                                                                                                                 | =           | USD                           |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 929            | =         | USD                                        |                |           |          |          |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  | 930                                                                                                                                 | =           | USD                           |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 931            | =         | USD                                        |                |           |          |          |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 932                                                                                                                                 | =           | USD                           |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 933            | =         | USD                                        |                |           |          |          |      |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 934                                                                                                                                 | =           | USD                           |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 935            | =         | USD                                        |                |           |          |          |      |  |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 936                                                                                                                                 | =           | USD                           |                        |             |                                                                                                                                                      |                                                                 | 937            | =         | USD                                        |                |           |          |          |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00                                                                                                                                    |  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                               | 912                    | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      | 916                                                             | Resol No. 0.00 |           | 918                                        | Resol No. 0.00 |           |          |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711016483 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1720251097001 |