

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                            |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                            |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | No. | 151291921  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792650046001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              | INGRESOS                           |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +   | 44425.41     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6001                                                     | +               | 208767.05      | 6002 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +   | 36480.24     |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6003                                                     | +               | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313          | +   | 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          | -   | 335.58       |                                    |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                          | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +   | 0.00         |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6009                                                                        | +                                                        | 0.00            | 6010           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +   | 0.00         |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6011                                                                        | +                                                        | 0.00            | 6012           | +    | 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 BIENES                                                                        |                                                                             |                                                          |                 |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | DE SERVICIOS |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318 | +            |                                    | 0.00                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 |                |      | 6013                                                               | +      | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319 | +            |                                    | 0.00                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 |                |      | 6015                                                               | +      | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +   | 0.00         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 |                | 6017 | +                                                                  | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +   | 0.00         |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                  |                                                                             | 6019                                                     | +               | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +   | 0.00         |                                    |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6021                                                     | +               | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +   | 0.00         |                                    | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6023                                                     | +               | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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   |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |     |              |                                    | 328                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                          |                 | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |     |              |                                    | 329                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                          |                 | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                    | 330                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                          |                 | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 331          |                                    | +                                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                          | 6037            | +              | 0.00 | 6038                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 332          |                                    | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                          | 6039            | +              | 0.00 | 6040                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 333          |                                    | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IISD)                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 335          |                                    | +                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                          |                 | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 336          | +                                  | 3815.92                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6043                                                     | +               | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 337          | +                                  | 5061.19                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6045                                                     | +               | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 338          | +                                  | 0.00                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6047                                                     | +               | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 339          | +                                  | 0.00                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6049                                                     | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 340          | +                                  | 0.00                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                                             | 6051                                                     | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 341          | +                                  | 0.00                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                  |                                                                             | 6053                                                     | +               | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 342          | +                                  | 0.00                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6055                                                     | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 343          | +                                  | 0.00                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6057                                                     | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 344          | +                                  | 0.00                                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6059                                                     | +               | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 345          | +                                  | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                             |                                                          | 6061            | +              | 0.00 | 6062                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 346          | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |                                                          | 6063            | +              | 0.00 | 6064                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 347          | -                                  | 0.00                                      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             |                                                          | 6065            | +              | 0.00 | 6066                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 348          | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             |                                                          | 6067            | +              | 0.00 | 6068                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 349          | -                                  | 0.00                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                     | +               | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |              | 350                                | +                                         | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             |                                                          | 6071            | +              | 0.00 | 6072                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                             |                                                                                                                                       | 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 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 355          | +                                  | 0.00                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                     | +               | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 356          | +                                  | 0.00                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             |                                                          | 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                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                          | 6087            | +              | 0.00 | 6088                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 359          | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                          | 6089            | +              | 0.00 | 6090                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 360 | +            | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 |                | 6091 | +                                                                  | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 361 | +            | 89447.18                           | OTROS                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 |                | 6093 | +                                                                  | 102.20 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              | 362                                | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              | 363                                | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR    | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              | 364                                | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              | 365                                | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                 | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              | 366                                | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                    | DEL EXTERIOR                              | 6105                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                          | +               | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                               | 367                                                                                             | +            | 0.00                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6107                                                                     | +    | 0.00 | 6108      | +        | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                               | 368                                                                                             | +            | 1450.00                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                     | +    | 0.00 | 6110      | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                               | 369                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6111                                                                     | +    | 0.00 | 6112      | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                               | 370                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                     | +    | 0.00 | 6114      | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                               | 371                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6115                                                                     | +    | 0.00 | 6116      | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                               | 372                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                     | +    | 0.00 | 6118      | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                               | 373                                                                                             | +            | 400.00                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6119                                                                     | +    | 0.00 | 6120      | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                               | 374                                                                                             | +            | 1096.42                                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                               | +                                                                        | 0.00 | 6122 | +         | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                               | 375                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                                                              | 6123                                                                     | +    | 0.00 | 6124      | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                               | 376                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                     | +    | 0.00 | 6126      | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                               | 377                                                                                             | +            | 0.00                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                               | +                                                                        | 0.00 | 6128 | +         | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                               | 378                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                               | +                                                                        | 0.00 | 6130 | +         | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                               | 379                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                               | +                                                                        | 0.00 | 6132 | +         | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                               | 380                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                               | +                                                                        | 0.00 | 6134 | +         | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                               | 381                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6135                                                               | +                                                                        | 0.00 | 6136 | +         | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                               | 382                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                          | 6135 | +    | 0.00      |          | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                               | 383                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          | 6999 | =    | 208869.25 |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                               | 384                                                                                             | -            | 355.29                                       |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                          | 6140 | =    | 0.00      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                               | 385                                                                                             | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                          | 6141 | =    | 0.00      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                               | 386                                                                                             | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                          | 6142 | =    | 0.00      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6144                                                                     | =    | 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 COMPAÑIAS 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                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS 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                                                               | +                                                                        | 0.00 | 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                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                               | +                                                                        | 0.00 |      |           | 7018     | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                     |      |      |           | 7021     | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                     |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                     |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                     |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 0.00                                                                     |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                | 0.00                                                                     | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039     | +/-    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   | 7040                                                               | +                                                                        | 0.00 | 7041 | +         | 87550.75 | 7042   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                            | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                                                                        | 0.00 | 7044 | +         | 16481.16 | 7045   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -                                            | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                                                                        | 0.00 | 7047 | +         | 17154.31 | 7048   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               | +                                                                        | 0.00 | 7050 | +         | 34730.00 | 7051   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | 404          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                               | +                                                                        | 0.00 | 7053 | +         | 0.00     | 7054   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -                                            | 0.00                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                               | +                                                                        | 0.00 | 7056 | +         | 0.00     | 7057   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -                                            | 0.00                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                               | +                                                                        | 0.00 | 7059 | +         | 0.00     | 7060   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                               | +                                                                        | 0.00 | 7062 | +         | 0.00     | 7063   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                               | 408                                                                                             | +            | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                          | 7064                                                                     | +    | 0.00 | 7065      | +        | 0.00   | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                               | 409                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                                     | +    | 0.00 | 7068      | +        | 285.60 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                               | 410                                                                                             | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                    | 7070                                                                     | +    | 0.00 | 7071      | +        | 0.00   | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                               | 411                                                                                             | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7073                                                                     | +    | 0.00 | 7074      | +        | 0.00   | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                           | 412          | +                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 7076 | +         | 0.00     | 7077   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +                         | 0.00                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 7079 | +         | 0.00     | 7080   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +                         | 0.00                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                           | 414          | +                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7082 | +         | 0.00     | 7083   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +                         | 0.00                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-                                          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTROS                                                                    |      | 7085 | +         | 0.00     | 7086   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +                         | 0.00                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                           | 416          | +                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      | 7088 | +         | 0.00     | 7089   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +                         | 0.00                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-                                          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |      | 7091 | +         | 0.00     | 7092   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +                         | 0.00                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 418                                                                                             | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 419                                                                                             | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 419                                                                                             | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 420          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |              | 422                                          | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 423          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |              | 425                                          | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |              | 428                                          | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | RELACIONADAS | LOCALES                                      | 429                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                           | 430                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | +                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 431                                          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 432          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                    | 7094                                                                     | +    | 0.00 | 7095      | +        | 0.00   | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 433          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7097                                                                     | +    | 0.00 | 7098      | +        | 0.00   | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 434                                          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |      |      |           |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |                           |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|--------|------|------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 435 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                              |                 |                 | 7109  | +    | 0.00 | 7110                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7111 | +      | 0.00 |      |           |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7113                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7114 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                              |                 |                 | 7115  | +    | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7117 | +      | 0.00 |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                              |                                    |     | 438  | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7119      | +       | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                    |     | 439  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7123    | +    | null   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7124            | +     | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7126    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7127            | +     | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7129    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7132    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7135    | +    | 0.00   |      |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 445  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7137                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7138 | +      | 0.00 |      |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 449  | +                                                                                   | 2591.13                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |                 | 7139  | +    | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7141 | +      | 0.00 |      |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 499  | =                                                                                   | 92038.31                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                              |                 |                 | 7142  | +    | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7144 | +      | 0.00 |      |           |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                              |                 |                 | 7145  | +    | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7147 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7149                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7150 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7152                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7153 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7155                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7156 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7158                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7159 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                              |                 |                 | 7160  | +    | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7162 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |                 | 7163  | +    | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7165 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 |                 | 7166            | +     | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7168    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                 | 7169            | +     | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7171    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL 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                                                                                                                                                                                | +         | 1399.50 | 7174 | +      | 0.00 |      |           |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 5378.55   | 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 | +                                                                                                                                                                                   | 2648.96   | 7180    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7182 | +                                                                                                                                                                                   | 4636.64   | 7183    | +    | 574.61 |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7186    | +    | 0.00   |      |      |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 474  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7188                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7189 | +      | 0.00 |      |           |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 475  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                              |                 |                 | 7190  | +    | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +         | 1727.42 | 7192 | +      | 0.00 |      |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 476  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7194                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7195 | +      | 0.00 |      |           |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                 |       |      | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7252    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       |      |      | 7254                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7255 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 14355.90                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |      |      | 7257                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7258 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7260      | +       | 0.00 | 7261   | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |                 |       | 7263 | +    | 670.67                                                                                                                                                                              | 7264      | +       | 0.00 |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                 |       |      | 7266 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7267    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                 |       |      | 7269 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7270    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       |      |      | 7272                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7273 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                 |       |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7276    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       |      |      | 7278                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7279 | +      | 0.00 |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |                 |       | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282      | +       | null |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                 |       |      | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7285    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                 |       |      | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7288    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       |      |      | 7290                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7291 | +      | 0.00 |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 527  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7293                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7294 | +      | 0.00 |      |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 528  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7296                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7297 | +      | 0.00 |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    |     | 529  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7299                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7300 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    |     | 530  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |                 | 7991  | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |         |      |        |      |      |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 531  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        | 7992 | +    | 191247.96 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        | 7999 | +    | 191247.96 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        | 7901 | =    | 0.00      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 532  | +                                                                                   | 4292.52                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7902                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |        |      |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 2643.19                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                 |           |         |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 1548.22                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | LOCAL           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 7607.18                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            | 537 | +    | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |                 |       | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282      | +       | null |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                 |       |      | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7285    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |      |      | 7287                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7288 | +      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                 |       |      | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7291    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 540                                | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                 |                 | 7293  | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |                 |       | 7296 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297      | +       | 0.00 |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 542                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |                 | 7299  | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |        |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543 | +    | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7303    | +    | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544 | +    | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7992 | +                                                                                                                                                                                   | 191247.96 |         |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +    | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7999 | +                                                                                                                                                                                   | 191247.96 |         |      |        |      |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +    | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7901 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549 | +    | 35362.68                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7902 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |        |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 550  | =                                                                                   | 65809.69                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7903                                                                                                                                                                                | -         | 0.00    |      |        |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                              |                 |                 |       |      |      | 7904                                                                                                                                                                                | =         | 0.00    |      |        |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      | 7905 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 557 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |        |      |      |           |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          |                                 |           |          |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------------|------------------------|-----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |               |     |                           | 7906                   | =         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                       |               |     |                           | 7907                   | =         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                               |               |     |                           |                        |           |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 564                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                               | 563           | +   | 0.00                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO |           |          |                                 | 801       | =        | 17621.29 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 565                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           | 0.0      | 0                               |           |          |          |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            |              | 566                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |               |     |                           | 802                    | =         |          |                                 |           |          |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 567                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |               |     |                           |                        |           |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          | GENERACIÓN                      | REVERSIÓN |          |          |  |
| 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                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |               |     |                           | 098                    | =         | 17621.29 |                                 |           |          |          |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              | 570                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |               |     |                           |                        |           |          |                                 |           |          |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 571                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |               |     |                           | 803                    | -         | 2643.19  |                                 |           |          |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 572                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6113)                                |               |     |                           | 804                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              | 573                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |               |     |                           | 805                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 574                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |               |     |                           | 806                    | +         | 2191.98  |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 575                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |               |     |                           | 807                    | +         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 576                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |               |     |                           | 808                    | +         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 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     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 578                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                           |               |     |                           | 810                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 579                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |               |     |                           | 811                    | +         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 580                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |               |     |                           | 812                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 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                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |               |     |                           | GENERACIÓN             | REVERSIÓN |          |                                 |           |          |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 584                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |               |     |                           | 814                    | +         | 0.00     | 815                             | -         | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 585                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |               |     |                           | 816                    | +         | 0.00     | 817                             | -         | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 586                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |               |     |                           | 818                    | +         | 0.00     | 819                             | -         | 0.00     |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 587                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |               |     |                           | 820                    | +         | 0.00     | 821                             | -         | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 588                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |               |     |                           | 822                    | +         | 0.00     | 823                             | -         | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |               |     |                           | 824                    | -         | 0.00     | 825                             | +         | 0.00     |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |               |     |                           | 826                    | +         | 0.00     | 827                             | -         | 0.00     |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 599                                                               | =           | 65809.69                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                              |               |     |                           | 828                    | -         | 0.00     | 829                             | +         | 0.00     |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              | 591                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | 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                                                               | +           | 5000.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |               |     |                           |                        |           |          | 836                             | =         | 17170.08 |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 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                    |           |          |                                 |           |          |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 604                                                               | +           | 1000.00                                                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |               |     |                           | 841                    |           |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 605                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |               |     |                           | 842                    |           |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 606                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |               |     |                           | 843                    |           |          |                                 |           |          |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 607                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |               |     |                           | 844                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 608                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                       |               |     |                           | 845                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 609                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |               |     |                           | 849                    | =         | 4292.52  |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 610                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |               |     |                           | 851                    | -         | 976.90   |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 611                                                               | +           | 10015.89                                                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                         |               |     |                           | 852                    | =         | 3315.62  |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 612                                                               | -           | 0.00                                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |               |     |                           | 853                    | =         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 613                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |               |     |                           | 854                    | +         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 614                                                               | +           | 10212.73                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |               |     |                           | 855                    | -         | 4084.29  |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 615                                                               | -           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                             |               |     |                           | 856                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 616                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |               |     |                           | 857                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 617                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                  |               |     |                           | 858                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 618                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |               |     |                           | 859                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |               |     |                           | 860                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 620                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               |     |                           | 861                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 621                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |               |     |                           | 862                    | -         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 622                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |               |     |                           | 865                    | =         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |               |     |                           | 866                    | =         | 768.67   |                                 |           |          |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 698                                                               | =           | 26228.62                                                                                                                            | (+)- 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                                                               | =           | 92038.31                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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                    | =         | 0.00     |                                 |           |          |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 625                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |               |     |                           | 870                    | =         | 768.67   |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       |               |     | 871                       | +                      | -1938.03  |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       |               |     | 872                       | -                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               |     | 873                       | +                      | null      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                        |                                                                                                                                                       |               |     | 879                       | =                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |               |     | 874                       | +                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |               |     | 875                       | +                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       |               |     | 876                       | +                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |               |     | 880                       | =                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               |     | 881                       | =                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |               |     | 882                       | =                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |               |     | 883                       | =                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |               |     | 884                       | =                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |     | 885                       | =                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |               |     | 886                       | =                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |               |     | 887                       | =                      | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |     | 888                       | +/-                    | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |     | 889                       | +/-                    | 0.00      |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 890           |     | 0.00                      |                        |           |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          |                                 |           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | INTERES                                                           |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 897           |     | 0.00                      |                        |           |          |                                 |           |          |          |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 898                                                               |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          |                                 |           |          |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 899                                                               |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          |                                 |           |          |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          |                                 |           |          |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          | 902                             | +         | 0.00     |          |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          | 903                             | +         | 0.00     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          | 904                             | +         | 0.00     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          | 999                             | =         | 0.00     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          | 905                             | (USD)     | 0.00     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          | 906                             | (USD)     | 0.00     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          | 907                             | (USD)     | 0.00     |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |     |                           |                        |           |          | 925                             | (USD)     | 0.00     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |               |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                        |           |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |          |          |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912                                                               | N/C No 0.00 |                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                                   | Resol No 0.00 | 918 | Resol No 0.00             |                        |           |          |                                 |           |          |          |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1717968547 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1715045017001 |     |             |     |             |