

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991318755001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TECOMTECSA S.A.

203 EXPEDIENTE

72396

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0030 - NO   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            | INGRESOS                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                                        | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            | 311                                                            | +                                                                                            | 28688.13                                                 |                                                                             |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                                             | 6001                                   | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                             | 6003                                   | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |         | 314                                                                        |                                                                |                                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                        |                | 6005 | +    | 4059491.82                                                         | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +                                                                          |                                                                |                                                                                              | 14799.57                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                             |                                        | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                                                                             | 6009                                        | +                                      | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 317     |                                                                            |                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                             |                                        | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              |                                    | LOCALES |                                                                            |                                                                | 318                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | POR PRESTACION 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | 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 | +    |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                | +       | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                | +       | 0.00                                                                       | 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                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                             |                                             | 6025                                   | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +       | 26480.00                                                                   |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             | 6027                                        | +                                      | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                                              |                                                          | 6029                                                                        | +                                           | 0.00                                   | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             | 6031                                        | +                                      | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |         | 328                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                             |                                        | 6033           | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 329                                                                        | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                             |                                        | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 330     | +                                                                          | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             | 6037                                        | +                                      | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 331     | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             | 6039                                        | +                                      | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 332     | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 333     | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 334     | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 335     | +                                                                          | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             |                                        | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 336     | +                                                                          | 479351.96                                                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                             |                                        | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                | +       | 148329.61                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                              |                                                          | 6045                                                                        | +                                           | 0.00                                   | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                | +       | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                           | 0.00                                   | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                                | +       | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +                                           | 0.00                                   | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 340     | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                             |                                        | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                    | 341     | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                             |                                        | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                    | 342     | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                             |                                        | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 343     | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                             |                                        | 6057           | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 344     | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                             |                                        | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 345     | +                                                                          | 0.00                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                          |                                                                             | 6061                                        | +                                      | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 346     | +                                                                          | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                          |                                                                             | 6063                                        | +                                      | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 347     | -                                                                          | 0.00                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          |                                                                             | 6065                                        | +                                      | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                    |         | 348                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | 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                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355                                | +       | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6081                                        | +                                      | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 356     | +                                                                          | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          |                                                                             | 6083                                        | +                                      | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 357     | +                                                                          | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                             | 6085                                        | +                                      | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 358     | +                                                                          | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                          |                                                                             | 6087                                        | +                                      | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 359     | +                                                                          | 0.00                                                           | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6089                                        | +                                      | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                | +       | 1347.86                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6091                                        | +                                      | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                | =       | 698997.13                                                                  | OTROS                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6093                                        | +                                      | 152158.64      | 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                                                                        | +                                                              | 449045.98                                                                                    |                                                          |                                                                             |                                             | 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, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |         | 366                                                                        | +                                                              | 592980.90                                                                                    |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                | LOCAL                                  | 6103           | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                           | 6105           | +    | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | SIMILARES                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 367                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS)                                                                   | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                    | 6107                                       | +    | 0.00      | 6108      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 368                | +                                                                                                                                                                                                  | 757358.05                                                                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                                            | 6109                     | +                                          | 0.00 | 6110      | +         | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 369                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | RELACIONADAS             | LOCAL                                      | 6111 | +         | 0.00      | 6112 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 370                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                         | DEL EXTERIOR             | 6113                                       | +    | 0.00      | 6114      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             | 371                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                   | 6115                     | +                                          | 0.00 | 6116      | +         | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                            | 6117                     | +                                          | 0.00 | 6118      | +         | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +                  | 4300.00                                                                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                          | RELACIONADAS                                            | LOCAL                    | 6119                                       | +    | 0.00      | 6120      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +                  | 6240.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                            | 6121                     | +                                          | 0.00 | 6122      | +         | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +                  | 193559.81                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                   | 6123                     | +                                          | 0.00 | 6124      | +         | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 6125                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          | 6126                                                    | +                        | 0.00                                       |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   |                                                                          | =                                                       | 4211650.46               |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 383                                                                                                       | +                  | 2316.61                                                                                                                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                          | 6140                                                    | =                        | 0.00                                       |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                       | -                  | -754381.09                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                          | 6141                                                    | =                        | 0.00                                       |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                       | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                          | 6142                                                    | =                        | 0.00                                       |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                     | =                                                       | 0.00                     |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6144                                                                     | =                                                       | 0.00                     |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                     | =                                                       | 0.00                     |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | 6146                                                                     | =                                                       | 0.00                     |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                    |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                    |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                    |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                    |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                    |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                          |                                                         | COSTO                    |                                            |      | GASTO     |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                       | +                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                                                    | +                        | 0.00                                       |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                       | -                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004                                                    | +                        | 0.00                                       |      |           | 7006      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                       | -                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                    | +                        | 0.00                                       | 7008 | +         | 0.00      | 7009 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7010                                                    | -                        | 0.00                                       |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                                                                       | +                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013                                                    | +                        | 0.00                                       |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                                                    | +                        | 0.00                                       |      |           | 7018      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                       | -                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019                                                    | +                        | 0.00                                       |      |           | 7021      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022                                                    | -                        | 0.00                                       |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                           | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                        | 7037                                                                     | +/-                                                     | 0.00                     | 7038                                       | +/-  | 0.00      | 7039      | +/-  | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                     | +                                                       | 0.00                     | 7041                                       | +    | 707750.41 | 7042      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                     | +                                                       | 0.00                     | 7044                                       | +    | 163393.84 | 7045      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                     | +                                                       | 0.00                     | 7047                                       | +    | 134534.88 | 7048      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                     | +                                                       | 0.00                     | 7050                                       | +    | 247249.25 | 7051      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                     | +                                                       | 0.00                     | 7053                                       | +    | 0.00      | 7054      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                     | +                                                       | 0.00                     | 7056                                       | +    | 0.00      | 7057      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                     | +                                                       | 0.00                     | 7059                                       | +    | 0.00      | 7060      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                     | +                                                       | 0.00                     | 7062                                       | +    | 0.00      | 7063      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | +/-                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                | 7064                                                    | +                        | 0.00                                       | 7065 | +         | 0.00      | 7066 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | +/-                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                    | +                        | 0.00                                       | 7068 | +         | 217104.82 | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | +/-                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                          | 7070                                                    | +                        | 0.00                                       | 7071 | +         | 0.00      | 7072 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                                                                                             | 418                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          | 7073                                                    | +                        | 0.00                                       | 7074 | +         | 0.00      | 7075 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             | 419                                                                                                       | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                          | 7076                                                    | +                        | 0.00                                       | 7077 | +         | 0.00      | 7078 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                       | +    | 0.00      | 7080      | +    | 0.00                                                         | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                         |                          | 7082                                       | +    | 0.00      | 7083      | +    | 0.00                                                         | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                         |                          | OTROS                                      | 7085 | +         | 0.00      | 7086 | +                                                            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                    |                                                         |                          |                                            | 7088 | +         | 0.00      | 7089 | +                                                            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                    | 7091                     | +                                          | 0.00 | 7092      | +         | 0.00 | 7093                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 427                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 428                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 429                                                                                                                                    | +                                                                        |                                                         | 0.00                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7094      | +         | 0.00 | 7095                                                         | +    | 0.00 | 7096 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7097                                                                     | +                                                       | 0.00                     | 7098                                       | +    | 0.00      | 7099      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                   | 431                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100                                       | +    | 0.00      | 7101      | +    | 0.00                                                         | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                          |                                                         |                          | 7103                                       | +    | 0.00      | 7104      | +    | 0.00                                                         | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                         |                          | OTROS                                      | 7106 | +         | 0.00      | 7107 | +                                                            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 432                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                         |                          |                                            |      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |                 |              |          |            |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                 |              | 7109     | +          | 0.00      | 7110      | +         | 0.00     | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                 |              | 7119     |            |           | +         | 0.00      | 7120     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                 |              | 7122     |            |           | +         | 0.00      | 7123     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              | 7124     | +          | 0.00      | 7125      | +         | 0.00     | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                 |              | 7127     | +          | 0.00      | 7128      | +         | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                 |              | 7131     |            |           | +         | 0.00      | 7132     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443 | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |                 | 7134         |          |            | +         | 0.00      | 7135      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                      | +   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7137            |              |          | +          | 0.00      | 7138      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445 | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                              | OTRAS                                                                               |                 |              | 7139     | +          | 0.00      | 7140      | +         | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449 | =    | 1260019.66                                                                                                                            |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                       |                 |              | 7142     | +          | 0.00      | 7143      | +         | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499 | =    | 1959016.79                                                                                                                            |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                 |              | 7145     | +          | 0.00      | 7146      | +         | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          | 460 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                 |              | 7149     |            |           | +         | 0.00      | 7150     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                     |                 | 7152         |          |            | +         | 0.00      | 7153      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                     |                 | 7155         |          |            | +         | 0.00      | 7156      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                     |                 | 7158         |          |            | +         | 0.00      | 7159      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                     |                 | 7160         | +        | 0.00       | 7161      | +         | 0.00      | 7162     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465 | =    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                     |                 | 7163         | +        | 0.00       | 7164      | +         | 0.00      | 7165     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466 | =    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS                                                                        | 7166            | +            | 0.00     | 7167       | +         | 0.00      | 7168      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | 7169            | +            | 0.00     | 7170       | +         | 0.00      | 7171      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469 | =    | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                     |                 | 7173         |          |            | +         | 2234.00   | 7174      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     | 470  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                                                                          |                 |              | 7176     |            |           | +         | 210000.00 | 7177     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                      | =   | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                           |                                                                                     | 7179            |              |          | +          | 18531.76  | 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            |              |          | +          | 11334.94  | 7183      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                                                                                      | =   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                     | 7185            |              |          | +          | 74282.66  | 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         |          |            | +         | 226670.50 | 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         | +        | 800748.80  | 7191      | +         | 0.00      | 7192     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476 | =    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                     |                 | 7194         |          |            | +         | 0.00      | 7195      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                 |              | 7196     | +          | 582448.20 | 7197      | +         | 0.00     | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                       |                                                                           | MERMAS                                                                              |                 |              | 7199     | +          | 0.00      | 7200      | +         | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                 |              | 7202     | +          | 0.00      | 7203      | +         | 0.00     | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                 |              | 7205     | +          | 0.00      | 7206      | +         | 0.00     | 7207                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513 | +    | 407481.40                                                                                                                             |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                 |              | 7208     | +          | 0.00      | 7209      | +         | 10681.28 | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211     | +          | 0.00      | 7212      | +         | 0.00     | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7214            | +            | 0.00     | 7215       | +         | 0.00      | 7216      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                      | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217     | +          | 0.00      | 7218      | +         | 0.00     | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7220     | +          | 0.00      | 7221      | +         | 0.00     | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223     | +          | 0.00      | 7224      | +         | 0.00     | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7226     | +          | 0.00      | 7227      | +         | 0.00     | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519 | +    | 93410.27                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229     | +          | 0.00      | 7230      | +         | 0.00     | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                                                      | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                 | 7232         | +        | 0.00       | 7233      | +         | 0.00      | 7234     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                 |              | 7235     | +          | 0.00      | 7236      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                 |              | 7238     | +          | 0.00      | 7239      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                 |              | 7241     | +          | 0.00      | 7242      | +         | 5995.99  | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                                     |                 | 7245         | +        | 0.00       | 7246      | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525 | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                     |                 | 7247         | +        | 67178.61   | 7248      | +         | 240639.88 | 7249     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251     | +          | 0.00      | 7252      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254     | +          | 0.00      | 7255      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7257     | +          | 0.00      | 7258      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 530 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7260     | +          | 0.00      | 7261      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263     | +          | 0.00      | 7264      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7266         | +        | 0.00       | 7267      | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 532 | +    | 79356.74                                                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7269         | +        | 0.00       | 7270      | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533 | +    | 39301.24                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7272         | +        | 0.00       | 7273      | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534 | +    | 17343.05                                                                                                                              |                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275     | +          | 0.00      | 7276      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7278     | +          | 0.00      | 7279      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536 | +    | 133430.18                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 7281            | +            | 76703.72 | 7282       | +         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 537 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7284     | +          | 0.00      | 7285      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7287     | +          | 0.00      | 7288      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 539 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7290         | +        | 0.00       | 7291      | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                      | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7293         | +        | 0.00       | 7294      | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                      | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7296         | +        | 0.00       | 7297      | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                      | +   | 0.00 |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                     |                 | 7302         |          |            | +         | 0.00      | 7303      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 543                                                                                                                                      | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                           |                                                                                     | 7305            |              |          | +          | 0.00      | 7306      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                      | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                                     | 7308            |              |          | +          | 0.00      | 7309      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                                                      | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                     | 7311            |              |          | +          | 0.00      | 7312      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 546 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                                                                                     |                 | 7314         |          |            | +         | 0.00      | 7315      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                     |                 | 7991         | =        | 1450375.61 |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                                     |                 |              |          |            |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                 |              |          |            |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550 | =    | 770322.88                                                                                                                             |                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                 |              | 7901     |            |           | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550 | =    | 770322.88                                                                                                                             |                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                 |              | 7902     |            |           | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                     |                 |              |          |            |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251     | +          | 0.00      | 7252      | +         | 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. |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257     | +          | 0.00      | 7258      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263     | +          | 0.00      | 7264      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7266     | +          | 0.00      | 7267      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7269     | +          | 0.00      | 7270      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7272     | +          | 0.00      | 7273      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275     | +          | 0.00      | 7276      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7278         | +        | 0.00       | 7279      | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281     | +          | 76703.72  | 7282      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7284     | +          | 0.00      | 7285      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                       |                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                 |              | 7903     |            |           | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                       |                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                 |              | 7904     |            |           | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |                 |              | 7905     |            |           | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                               |  |                       |              |         |      |      |                                                                                                         |   |            |                                                                                                                                                |      |   |           |     |   |          |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-----|---|----------|
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561     | +    | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                           |   |            |                                                                                                                                                | 7906 | = | 0.00      |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                         |   |            |                                                                                                                                                | 7907 | = | 0.00      |     |   |          |
|                                                               |  |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |   |            |                                                                                                                                                |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |   |            |                                                                                                                                                | 801  | = | 414166.92 |     |   |          |
|                                                               |  |                       | 564          | +       | 0.00 |      |                                                                                                         |   |            |                                                                                                                                                |      |   |           |     |   |          |
| DEL EXTERIOR                                                  |  |                       | 565          | +       | 0.00 |      |                                                                                                         |   |            |                                                                                                                                                |      |   |           |     |   |          |
| NO RELACIONADAS                                               |  |                       | DEL EXTERIOR | 566     | +    | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |   |            |                                                                                                                                                | 802  | = | 0.00      |     |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |  |                       |              |         |      |      | 567                                                                                                     | + | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |   |            |                                                                                                                                                | 094  | - | 0.00      |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |            |                                                                                                                                                | 096  | + | 0.00      |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |   |            |                                                                                                                                                | 098  | = | 0.00      |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |   |            |                                                                                                                                                |      |   |           |     |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |  |                       |              |         |      |      | 568                                                                                                     | + | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |   |           | 803 | - | 39301.24 |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 569                                                                                                     | + | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |      |   |           | 804 | - | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  |                       |              |         |      |      |                                                                                                         |   |            |                                                                                                                                                |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                      |   |            |                                                                                                                                                |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                       |   |            |                                                                                                                                                | 570  | + | 0.00      |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |   |            |                                                                                                                                                |      |   |           |     |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                       |              |         |      |      | 571                                                                                                     | + | 0.00       |                                                                                                                                                |      |   |           |     |   |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                       |              |         |      |      | 572                                                                                                     | + | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 573                                                                                                     | + | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 574                                                                                                     | + | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |      |   |           |     |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  |                       |              |         |      |      | 575                                                                                                     | + | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 576                                                                                                     | + | 0.00       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 577                                                                                                     | + | 0.00       | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })      |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 578                                                                                                     | + | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 579                                                                                                     | + | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 580                                                                                                     | + | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 581                                                                                                     | + | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 582                                                                                                     | + | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 583                                                                                                     | + | 0.00       | INGRESOS                                                                                                                                       |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 584                                                                                                     | + | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 585                                                                                                     | + | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 586                                                                                                     | + | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 587                                                                                                     | + | 0.00       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 588                                                                                                     | + | 696143.55  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 589                                                                                                     | = | 696143.55  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 590                                                                                                     | = | 1466466.43 | INGRESOS                                                                                                                                       |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 591                                                                                                     | = | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 592                                                                                                     | = | 0.00       | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 593                                                                                                     | = | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 594                                                                                                     | = | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 595                                                                                                     | = | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 596                                                                                                     | = | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 597                                                                                                     | = | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 598                                                                                                     | = | 0.00       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 599                                                                                                     | = | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 600                                                                                                     | = | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 601                                                                                                     | + | 6000.00    | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 602                                                                                                     | + | 0.00       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 603                                                                                                     | + | 0.00       | OTRAS                                                                                                                                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 604                                                                                                     | + | 6000.00    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 605                                                                                                     | + | 0.00       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 606                                                                                                     | + | 0.00       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 607                                                                                                     | + | 0.00       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 608                                                                                                     | + | 0.00       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 609                                                                                                     | + | 0.00       | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 610                                                                                                     | + | 0.00       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 611                                                                                                     | + | 211560.51  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 612                                                                                                     | - | 0.00       | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 613                                                                                                     | + | 43721.09   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 614                                                                                                     | + | 295508.94  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 615                                                                                                     | - | 0.00       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 616                                                                                                     | + | 0.00       | OTROS                                                                                                                                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 617                                                                                                     | + | 0.00       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 618                                                                                                     | + | 0.00       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 619                                                                                                     | + | 0.00       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 620                                                                                                     | + | 0.00       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 621                                                                                                     | + | 0.00       | OTROS                                                                                                                                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 622                                                                                                     | + | 4000.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 623                                                                                                     | + | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 624                                                                                                     | + | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                    |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 625                                                                                                     | + | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 626                                                                                                     | + | 0.00       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 627                                                                                                     | + | 0.00       | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 628                                                                                                     | + | 0.00       | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 629                                                                                                     | + | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 630                                                                                                     | + | 0.00       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 631                                                                                                     | + | 0.00       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 632                                                                                                     | + | 0.00       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 633                                                                                                     | + | 0.00       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 634                                                                                                     | + | 0.00       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 635                                                                                                     | + | 0.00       | OTROS                                                                                                                                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 636                                                                                                     | + | 0.00       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 637                                                                                                     | + | 0.00       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 638                                                                                                     | + | 0.00       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 639                                                                                                     | + | 0.00       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 640                                                                                                     | + | 0.00       | OTROS                                                                                                                                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 641                                                                                                     | + | 0.00       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 642                                                                                                     | + | 0.00       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 643                                                                                                     | + | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 644                                                                                                     | + | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 645                                                                                                     | + | 0.00       | INTERES                                                                                                                                        |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 646                                                                                                     | + | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                                                       |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 647                                                                                                     | + | 0.00       | MULTA                                                                                                                                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 648                                                                                                     | + | 0.00       | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 649                                                                                                     | + | 0.00       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                         |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 650                                                                                                     | + | 0.00       | INTERES POR MORA                                                                                                                               |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 651                                                                                                     | + | 0.00       | MULTA                                                                                                                                          |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 652                                                                                                     | + | 0.00       | TOTAL PAGADO                                                                                                                                   |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 653                                                                                                     | + | 0.00       | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                              |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 654                                                                                                     | + | 0.00       | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                        |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 655                                                                                                     | + | 0.00       | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                      |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 656                                                                                                     | + | 0.00       | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                       |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 657                                                                                                     | + | 0.00       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                         |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 658                                                                                                     | + | 0.00       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 659                                                                                                     | + | 0.00       | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                      |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 660                                                                                                     | + | 0.00       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 661                                                                                                     | + | 0.00       | 908                                                                                                                                            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 662                                                                                                     | + | 0.00       | 910                                                                                                                                            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 663                                                                                                     | + | 0.00       | 912                                                                                                                                            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 664                                                                                                     | + | 0.00       | 916                                                                                                                                            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 665                                                                                                     | + | 0.00       | 918                                                                                                                                            |      |   |           |     |   |          |
|                                                               |  |                       |              |         |      |      | 666                                                                                                     | + | 0.00       | 919                                                                                                                                            |      |   |           |     |   |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                             |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | RUMBEA THOMAS CESAR ENRIQUE |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | DELGADO MERCH |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905107264                  |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0951404870001 |     |             |     |             |