

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134339080

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790015718001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LANAFIT SA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |          |            |                                                                                          |                        |      |      |                                                                                          |                        |      |      |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |          |            |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |      |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |      |  |     |   |            |
|                                                                                          | 003                    | +        | 42577.97   |                                                                                          | 008                    | +    | 0.00 |                                                                                          | 013                    | +    | 0.00 |  |     |   |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |          |            |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |      |      |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |      |      |  |     |   |            |
|                                                                                          | 004                    | +        | 0.00       |                                                                                          | 009                    | +    | 0.00 |                                                                                          | 014                    | +    | 0.00 |  |     |   |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |          |            |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |      |      |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |      |      |  |     |   |            |
|                                                                                          | 005                    | +        | 2026808.84 |                                                                                          | 010                    | +    | 0.00 |                                                                                          | 015                    | +    | 0.00 |  |     |   |            |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                        |          |            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |      |      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |      |      |  |     |   |            |
| 006                                                                                      | +                      | 19742.48 |            | 011                                                                                      | +                      | 0.00 |      | 016                                                                                      | +                      | 0.00 |      |  |     |   |            |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |          |            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |      |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |      |      |  |     |   |            |
| 007                                                                                      | +                      | 0.00     |            | 012                                                                                      | +                      | 0.00 |      | 017                                                                                      | +                      | 0.00 |      |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |          |            |                                                                                          |                        |      |      |                                                                                          |                        |      |      |  |     |   |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |          |            |                                                                                          |                        |      |      |                                                                                          |                        |      |      |  |     |   |            |
|                                                                                          |                        |          |            |                                                                                          |                        |      |      |                                                                                          |                        |      |      |  | 029 | = | 2089129.29 |
|                                                                                          |                        |          |            |                                                                                          |                        |      |      |                                                                                          |                        |      |      |  | 030 | = | 3.00       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                             |                                                |                |            |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                             |                                                |                |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                         | 3438927.83                                                                                   |                                                |                                             |                                                |                |            |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |             | 312        | +                                                                          | 1880906.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                             | 6001                                           | +              | 6038217.01 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 313        | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6003                                           | +              | 0.00       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) 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                                           | +              | 0.00       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES    |                                                                            | 315                                                                              |                                                                           |                                                                                              | +                                              | 1556418.34                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007       | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316         | +          | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                        | +                                              | 0.00           | 6010       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317         | -          | 116784.08                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                | 6013           | +          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319         | +          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                        | +                                              | 0.00           | 6016       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO |            | 320                                                                        | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                             | 6017                                           | +              | 0.00       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321         | +          | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                                        | +                                              | 0.00           | 6020       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  | 6021                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022                                        | +                                              | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00       | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6023                                           | +                                           | 32035.90                                       | 6024           | +          | 32035.90                                                           |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00       |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                              | 6025                                           | +                                           | 0.00                                           | 6026           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |             | 325        |                                                                            | +                                                                                | 11219.04                                                                  | 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       |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) 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                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6038                                           | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +          | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6040                                           | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                             |                                                |                |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                             |                                                |                |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +          | 163321.06                                                                  | 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         | +          | 15065.74                                                                   |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                        | +                                              | 0.00           | 6044       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +          | 80601.67                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 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 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +          | 31813.86                                                                   |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                        | +                                              | 0.00           | 6050       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +          | 511392.10                                                                  |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                        | +                                              | 0.00           | 6052       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +          | 288793.36                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 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         | +          | 156812.39                                                                  |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                        | +                                              | 0.00           | 6056       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                        | +                                              | 0.00           | 6058       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                        | +                                              | 0.00           | 6060       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                           | +                                           | 0.00                                           | 6062           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                           | +                                           | 0.00                                           | 6064           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -          | 85867.03                                                                   |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                           | +                                           | 0.00                                           | 6066           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                           | +                                           | 0.00                                           | 6068           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                                        | +                                              | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00       | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                                        | +                                              | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             | 351        | -                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                                        | +                                              | 0.00           | 6074       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352        | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                                        | +                                              | 0.00           | 6076       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353        | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                        | +                                              | 0.00           | 6078       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) 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           |            |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00       | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                        | +                                              | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +          | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6086                                           | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +          | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                           | +                                           | 0.00                                           | 6088           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +          | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6089                                           | +                                           | 0.00                                           | 6090           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360         | +          | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                           | +                                           | 0.00                                           | 6092           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +           | 7932620.28 | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                                            | 7.39                                           | 6094                                        | +                                              | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       |                                                | 6095           | +          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +           | 1603680.00 | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                | 6097                                        | +                                              | 0.00           | 6098       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +           | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | LOCAL                                          |                                             | 6099                                           | +              | 0.00       | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y                                                                                                            |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +           | 390775.23  |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                             | 6101                                           | +              | 0.00       | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +           | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE       |                                                                                  |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                                             | 6103                                           | +              | 0.00       | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +           | 0.00       |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                             | 6105                                           | +              | 0.00       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                         | +           | 0.00       |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                             |                                                |                |            |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                         | +           | 0.00       |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                             |                                                |                |            |                                                                    |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 369                                                                                                                                         | +           | 0.00       |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                             |                                                |                |            |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                         | +           | 0.00       |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                             |                                                |                |            |                                                                    |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                 |                                                         |     |   |             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------|------|-----------|
| SIMILARES                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | + | 0.00        | OTROS)                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                      | 6107                                                              | +    | 0.00      | 6108       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 13835341.50 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                                              | +    | 0.00      | 6110       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | + | 0.00        |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                      | 6111                                                              | +    | 0.00      | 6112       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                              | +    | 0.00      | 6114       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | + | 0.00        |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                      | 6115                                                              | +    | 173259.38 | 6116       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6117                                                              | +    | 0.00      | 6118       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373 | + | 90403.51    |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                      | 6119                                                              | +    | 0.00      | 6120       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 55123.67    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6121                                                              | +    | 0.00      | 6122       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375 | + | 97577.81    |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                      | 6123                                                              | +    | 0.00      | 6124       | +    | null |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6125                                                              | +    | 0.00      | 6126       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                | 377 | + | 0.00        |                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                                                      | 6127                                                              | +    | 0.00      | 6128       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 378 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6129                                                              | +    | 0.00      | 6130       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 379 | + | 0.00        |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                      | 6131                                                              | +    | 0.00      | 6132       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 380 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6133                                                              | +    | 0.00      | 6134       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 381 | + | 0.00        |                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                      | 6135                                                              | +    | 0.00      | 6136       | +    | null |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6137                                                              | +    | 0.00      | 6138       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 383 | + | 0.00        |                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                      | 6139                                                              | +    | 0.00      | 6140       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6141                                                              | +    | 0.00      | 6142       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385 | + | 0.00        |                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | LOCAL                                                      | 6143                                                              | +    | 0.00      | 6144       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6145                                                              | +    | 0.00      | 6146       | +    | 0.00 |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387 | + | 0.00        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                      | 6147                                                              | +    | 0.00      | 6148       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6149                                                              | +    | 0.00      | 6150       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 389 | + | 0.00        | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | LOCAL                                                      | 6151                                                              | +    | 0.00      | 6152       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6153                                                              | +    | 0.00      | 6154       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 391 | + | 0.00        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 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) | LOCAL                                                      | 6155                                                              | +    | 0.00      | 6156       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6157                                                              | +    | 0.00      | 6158       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | OTROS                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 393 | + | 0.00        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | LOCAL                                                      | 6159                                                              | +    | 0.00      | 6160       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6161                                                              | +    | 0.00      | 6162       | +    | 0.00 |           |
|                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 395 | + | 0.00        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | LOCAL                                                      | 6163                                                              | +    | 0.00      | 6164       | +    | 0.00 |           |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6165                                                              | +    | 0.00      | 6166       | +    | 0.00 |           |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                 | 397 | + | 0.00        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)      | 6167 | +         | 0.00       | 6168 | +    | 0.00      |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                       | 398 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                 | 399 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | -         | 0.00       | 7011 | -    | 0.00      |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                       | 400 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 401 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013 | +         | 1064037.57 | 7014 | +    | 0.00      |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 403 | + | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +         | 142982.27  | 7017 | +    | 0.00      |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | OTROS                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 405 | + | 0.00        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7019 | +         | 1217746.95 | 7020 | +    | 0.00      |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022 | -         | 511392.10  | 7023 | -    | 511392.10 |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                 | 409 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7025 | +         | 411044.58  | 7026 | +    | 411044.58 |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA             | 410 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                 | 411 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7028 | -         | 288793.36  | 7029 | -    | 288793.36 |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA             | 412 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | OTROS                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 413 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7031 | +         | 272969.86  | 7032 | +    | 272969.86 |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 415 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7034 | -         | 156812.39  | 7035 | -    | 156812.39 |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7037 | +         | 0.00       | 7038 | +    | 0.00      |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 419 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7040 | +         | 866348.26  | 7041 | +    | 866348.26 |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 421 | + | 0.00        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 | 7043 | +         | 732938.31  | 7044 | +    | 119535.08 |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 423 | + | 0.00        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 | 7046 | +         | 177545.53  | 7047 | +    | 78415.67  |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 425 | + | 0.00        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 7049 | +         | 0.00       | 7050 | +    | 115027.83 |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 427 | + | 0.00        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 7052 | +         | 0.00       | 7053 | +    | 0.00      |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |      |           |            |      |      |           |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 429 | + | 0.00        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |      |           |            |      |      |           |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                    |   |             |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |           |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|-----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 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                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | 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        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |              | 7122 | +         | 0.00      | 7123 | +        | null                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                | + | 18890.74    |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |              | 7124 | +         | 0.00      | 7125 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                | + | 0.00        |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |              | 7127 | +         | 0.00      | 7128 | +        | 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        |                                                                             | OTRAS                                                                                                                 |                 |              | 7139 | +         | 0.00      | 7140 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                | + | 4866369.43  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                       |                 |              | 7142 | +         | 0.00      | 7143 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                | = | 12798989.70 |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                 |              | 7145 | +         | 0.00      | 7146 | +        | 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                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) 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                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                | = | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +         | 0.00      | 7170 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                | = | 1592676.53  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7173 | +         | 10702.50  | 7174 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                | = | 0.00        |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                            |                 |              | 7176 | +         | 6945.91   | 7177 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                | = | 0.00        |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                 |              | 7179 | +         | 5397.12   | 7180 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                | = | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                       |                 |              | 7182 | +         | 0.00      | 7183 | +        | 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 GESTIÓN                                                                                                     |                 |              | 7185 | +         | 0.00      | 7186 | +        | 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        |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                 |              | 7188 | +         | 0.00      | 7189 | +        | 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        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                       |                 | 7190         | +    | 165457.80 | 7191      | +    | 6564.90  | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                | = | 0.00        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE                    |                                                                                                                       |                 | 7194         | +    | 0.00      | 7195      | +    | 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. |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                | = | 0.00        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                       |                 | 7196         | +    | 46753.31  | 7197      | +    | 19256.11 | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTROS GASTOS       |   |             |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |           |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | PASIVOS CORRIENTES |   |             |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |           |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                | + | 70627.43    | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +         | 0.00      | 7252 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +         | 0.00      | 7255 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513                | + | 56054.31    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7257 | +         | 0.00      | 7258 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                | + | 8280.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +         | 0.00      | 7261 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                | + | 0.00        |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00      | 7218      | +    | 0.00     | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +         | 0.00      | 7221 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                | + | 0.00        |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00      | 7224      | +    | 0.00     | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +         | 0.00      | 7227 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                | + | 0.00        |                                                                             | 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     |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 521                | + | 96502.54    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7235         | +    | 0.00      | 7236      | +    | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7238 | +         | 0.00      | 7239 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 523                | + | 0.00        |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7241 | +         | 459691.86 | 7242 | +        | 22659.47                                                                                                                                                                            | 7243 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7245 | +         | 0.00      | 7246 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 50542.17 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7248 | +         | 134647.41 | 7249 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7250 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | LOCALES                            | 526                | + | 810000.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +         | 0.00      | 7252 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 527                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +         | 0.00      | 7255 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 528                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7257 | +         | 0.00      | 7258 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | LOCALES                            | 529                | + | 0.00        |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +         | 0.00      | 7264 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +         | 0.00      | 7267 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 531                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7269 | +         | 14611.54  | 7270 | +        | 7366.01                                                                                                                                                                             |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532                | + | 105817.85   |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +         | 0.00      | 7273 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 533                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7275 | +         | 0.00      | 7276 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534                | + | 34810.99    |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +         | 0.00      | 7279 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 535                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7281 | +         | 90035.61  | 7282 | +        | null                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LOCALES                            | 536                | + | 39658.26    |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7284 | +         | 15318.00  | 7285 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 537                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7287 | +         | 0.00      | 7288 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 538                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +         | 0.00      | 7291 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 539                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7293 | +         | 0.00      | 7294 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 540                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +         | 0.00      | 7297 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7299 | +         | 0.00      | 7300 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 542                | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7302 | +         | 0.00      | 7303 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LOCALES                            | 543                | + | 0.00        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7305 | +         | 0.00      | 7306 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544                | + | 1358.41     |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7308 | +         | 0.00      | 7309 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 545                | + | 3152.30     |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7311 | +         | 0.00      | 7312 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LO                                 |                    |   |             |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |           |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1700313313 | 199            | RUC No. | 1001202470001 |