

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991417028001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RONTI S.A.

203

EXPEDIENTE

79116

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 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 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 030 = NO   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                 | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                 | 311                                                                              | +                                                                | 9474.34                                                                                      |                                                |                                            |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 0.00                            |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6001                                   | +              | 0.00 |                                                                       | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6003                                   | +              | 0.00 |                                                                       | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314       | -                               | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                        | 6005           | +    | 223919.46                                                             |      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +         | 48517.86                        |                                                                                  |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6007                                       | +                                      | 24542.84       |      | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                       | +                                      | 0.00           |      | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                            | 6011                                   | +              | 0.00 |                                                                       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318                                | +         | 20223.43                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | 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                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                       | +                                      | 0.00           |      | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES   | 321                             | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                     | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 322       | +                               | 50236.21                                                                         |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                            | 6021                                   | +              | 0.00 |                                                                       | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323       | +                               | 0.00                                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                            | 6023                                   | +              | 0.00 |                                                                       | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                            | 6025                                   | +              | 0.00 |                                                                       | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                            | 6027                                   | +              | 0.00 |                                                                       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                            | 6029                                   | +              | 0.00 |                                                                       | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                            | 6031                                   | +              | 0.00 |                                                                       | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                              |                                            | 0.00                                   |                | 6034 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                              |                                            | 0.00                                   |                | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                                         | +                                              |                                            | 0.00                                   |                | 6038 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                        | 6040           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| 330                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                               |           |                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |           |                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |           |                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                       | +                                      | 0.00           |      | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                  | 16250.23  |                                 |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                       | +                                      | 0.00           |      | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 16538.57  |                                 |                                                                                  |                                                                  | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                  | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                        | 6050           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                       | +                                      | 0.00           |      | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                       | +                                      | 0.00           |      | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                       | +                                      | 0.00           |      | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                       | +                                      | 0.00           |      | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                       | +                                      | 0.00           |      | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                                       | +                                      | 0.00           |      | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                       | +                                      | 0.00           |      | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                       | +                                      | 0.00           |      | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                       | +                                      | 0.00           |      | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                       | +                                      | 0.00           |      | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                       | +                                      | 0.00           |      | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 351                                | -         | 0.00                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                           | +                                          | 0.00                                   |                | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 352                                | +         | 0.00                            |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +                                          | 0.00                                   |                | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 353                                | +         | 0.00                            |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                           | +                                          | 0.00                                   |                | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354                                | -         | 0.00                            |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                           | +                                          | 0.00                                   |                | 6080 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |           | DE RECURSOS PÚBLICOS            |                                                                                  | 6081                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           |                                            | 6082                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                        | 6084           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                        | 6086           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                  | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                        | 6088           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |           | OTROS                           |                                                                                  | 6089                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           |                                            | 6090                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                                  | 6091                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           |                                            | 6092                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 161242.64                          |           | OTROS                           |                                                                                  | 6093                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           |                                            | 6094                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           | INGRESOS NO OPERACIONALES       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095                                       | +                                      | 0.00           |      | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +                                  | 38325.66  |                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                       | +                                      | 0.00           |      | 6098                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099                                       | +                                      | 0.00           |      | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                  | 381128.66 |                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                       | +                                      | 0.00           |      | 6102                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                        | 6103                                           | +                                          | 0.00                                   |                | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                           | +                                          | 0.00                                   |                | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 367     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00                                                        | 6108                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00                                                        | 6110                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 369     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00                                                        | 6116                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00                                                        | 6118                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |     | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00                                                        | 6120                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 374     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00                                                        | 6122                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |     | 375     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00                                                        | 6124                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00                                                        | 6126                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00                                                        | 6120                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |     | 377     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00                                                        | 6122                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |     | 378     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00                                                        | 6124                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |     | 379     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00                                                        | 6126                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 380     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | +    | 0.00                                                        | 6128                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |     | 381     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6129 | +    | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 382     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 383     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +    | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 384     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | +    | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 385     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | =    | 248462.30                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 386 | +       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 387 | +       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388 | +       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 389 | +       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 390 | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                       | 6144                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 391 | +       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 392 | +       | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 393 | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394 | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395 | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCAANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 396 | +       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 397 | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                | 6144                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |     | 388     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |     | 389     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |     | 390     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |     | 392     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCAANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149                                                                                                                                   | =    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |     | 393     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | A COSTO | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO                                                                                                                                  |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7006                                                        |                                                                                                                                                     |          | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |     | A COSTO | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007 | +    | 0.00                                                        | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 397     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |     | 398     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |     | 399     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7018                                                        |                                                                                                                                                     |          | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 400     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7021                                                        |                                                                                                                                                     |          | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 401     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 402     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 403     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |     | A COSTO | 400  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |      |      | 7031                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 401     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 402     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | +/-  | 0.00 | 7038                                                        | +/-                                                                                                                                                 | 0.00     | 7039    | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 403     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7041                                                        | +                                                                                                                                                   | 52920.00 | 7042    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 404     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7044                                                        | +                                                                                                                                                   | 10830.20 | 7045    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  |     | A COSTO | 404  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046 | +    | 0.00                                                        | 7047                                                                                                                                                | +        | 5900.64 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 405     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7051    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 406     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7053                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7054    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 407     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7056                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7057    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 408     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7059                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7060    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 408     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                   | 7061                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      | +    | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |     | 409     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                         | 7064                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7065                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7066    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |     | 410     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |     | 411     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7074                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7075    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7077                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7078    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079 | +    | 0.00                                                        | 7080                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7083                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7084    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7086                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7087    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7089                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7090    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 417     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7092                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7093    | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 7094                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      | +    | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 413     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7098                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7100                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7101                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7102    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 415     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7107                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7108    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7109                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7110                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 417     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7112                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7113                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7114    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |     | 418     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7115                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7116                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |     | 419     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7118                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7119                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7121                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7122                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7123    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7124                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7125                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | 7127                                                                                                                                   |      |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7128     | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7130                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7131                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 422     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7133                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7134                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |     | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7136 | +    | 0.00                                                        | 7137                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 424     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7139                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7140                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7141    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 425     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7142                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7143                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7144    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |  |     | LOCALES | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7145 | +    | 0.00                                                        | 7146                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 427     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7148                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7149                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 428     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7151                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7152                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 429     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7154                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7155                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |     | LOCALES | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | 7157                                                                                                                                   |      |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7158     | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 431     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7160                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7161                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7162    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 432     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7163                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7164                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |     | LOCALES | 433  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7166 | +    | 0.00                                                        | 7167                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 434     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7169                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7170                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7171    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |     | 435     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7172                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7173                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7174    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7175                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7176                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7177    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7178                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7179                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7181                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7182                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7184                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7185                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7186    | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7109                                  | +    | 0.00 | 7110 | +        | 0.00      | 7111                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7113 | +        | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7115                                  | +    | 0.00 | 7116 | +        | 0.00      | 7117                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7119 | +        | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7122 | +        | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7124                                  | +    | 0.00 | 7125 | +        | 0.00      | 7126                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7127                                  | +    | 0.00 | 7128 | +        | 0.00      | 7129                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7131 | +        | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7134                                  | +    | 0.00 | 7135 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +            | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       | 7137 | +    | 0.00 | 7138     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =            | 98585.48                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                  | 7140 | +    | 0.00 | 7141     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =            | 259828.12                                                                 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                  | 7143 | +    | 0.00 | 7144     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =                                                                         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7145                                  | +    | 0.00 | 7146 | +        | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7149 | +        | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7152 | +        | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7155 | +        | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7158 | +        | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465          | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7160                                  | +    | 0.00 | 7161 | +        | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7163                                  | +    | 0.00 | 7164 | +        | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467          | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7166                                  | +    | 0.00 | 7167 | +        | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7169                                  | +    | 0.00 | 7170 | +        | 0.00      | 7171                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7173 | +        | 0.00      | 7174                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470                                                                       | =                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | TRANSPORTE                            |      |      |      |          |           | 7176                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |              | 471                                                                       | =                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |      |      |      |          |           | 7179                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7182 | +        | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7185 | +        | 0.00      | 7186                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7188 | +        | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                                  | +    | 0.00 | 7191 | +        | 0.00      | 7192                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      | 7194 | +        | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                           | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7196                                  | +    | 0.00 | 7197 | +        | 47538.26  | 7198                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                           |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7199                                  | +    | 0.00 | 7200 | +        | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 511          | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7202                                  | +    | 0.00 | 7203 | +        | 0.00      | 7204                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 512          | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7205                                  | +    | 0.00 | 7206 | +        | 0.00      | 7207                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 513          | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7208                                  | +    | 0.00 | 7209 | +        | 0.00      | 7210                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 514          | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7211                                  | +    | 0.00 | 7212 | +        | 0.00      | 7213                                                                                                                                                                                | +        | 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                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                       | 7214 | +    | 0.00 | 7215     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |              | 516                                                                       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                       | 7217 | +    | 0.00 | 7218     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              |                                    |              |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7220                                                                                                                  | +                                     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00     | 7222      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | 518                                                                       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                       | 7223 | +    | 0.00 | 7224     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            |              | 519                                                                       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                       | 7226 | +    | 0.00 | 7227     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |              | 520                                                                       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                       | 7229 | +    | 0.00 | 7230     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            |              | 521                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7232                                                                                                                  | +                                     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |              | 522                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                  | +                                     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 523          | +                                                                         | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                  | +                                     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 524          | +                                                                         | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                  | +                                     | 0.00 | 7242 | +    | 783.60   | 7243      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 525          | +                                                                         | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7245                                                                                                                  | +                                     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00     | 7247      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 526          | +                                                                         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                  | +                                     | 0.00 | 7248 | +    | 58951.32 | 7249      | +                                                                                                                                                                                   | 21501.01 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7251                                  | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +            | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7254                                  | +    | 0.00 | 7255 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 529          | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 |      | 7257 | +    | 0.00     | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 530          | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +            | 0.00                                                                      |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7263                                  | +    | 0.00 | 7264 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7266                                  | +    | 0.00 | 7267 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7269                                  | +    | 0.00 | 7270 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7272                                  | +    | 0.00 | 7273 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533          | +                                                                         |                                                                  | 7872.28                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                       | 7275 | +    | 0.00 | 7276     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534          | +                                                                         |                                                                  | 11430.48                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                       | 7278 | +    | 0.00 | 7279     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535          | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                       | 7281 | +    | 0.00 | 7282     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536                                | +            | 0.00                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7284                                                                                                                  | +                                     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 537          | +                                                                         | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7287                                  | +    | 0.00 | 7288 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 538          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7290                                  | +    | 0.00 | 7291 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 539          | +                                                                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7293                                  | +    | 0.00 | 7294 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 540          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7296                                  | +    | 0.00 | 7297 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 541          | +                                                                         | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7299                                                                                                                  | +                                     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 542          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                       |      |      |      |          | 7302      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543          | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                       |      |      |      |          | 7305      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545          | +                                                                         | 0.00                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      | 7308 | +    | 0.00     | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +                                                                         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      | 7311 | +    | 0.00     | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547          | +                                                                         | 0.00                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      | 7314 | +    | 0.00     | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +                                                                         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                  |                                       | 0.00 |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 549          | +                                                                         | 518.26                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =            | 34365.34                                                                  | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      | 7992 | +    |          | 195980.45 | 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. |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 553          | +                                                                         | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7901                                                                                                                  | =                                     | 0.00 |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 554          | +                                                                         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                  | +                                     | 0.00 |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 555          | +                                                                         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      | 7903 | -    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 556          | +                                                                         | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |      | 7904 | =    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR |                                                                           | 560                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                       |      |      |      | 7905     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     |                                                                                                 |      |                           |      |                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561         | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |                        |     | 7906                                                                                            | =    | 0.00                      |      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                     |                        |     | 7907                                                                                            | =    | 0.00                      |      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562         | +    | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                        |     |                                                                                                 |      |                           |      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563         | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     |                                                                                                 | 801  | =                         |      | 52481.85                        |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +           | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     |                                                                                                 |      |                           |      |                                 |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565          | +           | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     |                                                                                                 |      |                           |      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                     |                        | 802 | =                                                                                               | 0.00 |                           |      |                                 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +           | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                     |                        |     |                                                                                                 |      |                           |      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                 |      |                                 |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 568         | +    | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                        |     | 094                                                                                             | -    | 0.00                      | 095  | +                               | 7872.28  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 569         | +    | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                        |     | 096                                                                                             | +    | 0.00                      | 097  | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 098  | =                               | 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              | 570         | +    | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                        |     |                                                                                                 |      |                           |      |                                 |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 571         | +    | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 803  | -                               | 7872.28  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 572         | +    | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603b+61132)                              |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 804  | -                               | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              | 573         | +    | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 805  | -                               | 0.00     |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 574         | +    | 0.00                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 806  | +                               | 21501.01 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 575         | +    | 0.00                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 807  | +                               | 0.00     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 576         | +    | 0.00                                         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 808  | +                               | 0.00     |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 577         | +    | 0.00                                         | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ])               |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 809  | +                               | 0.00     |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |              |                                                            |              | 578         | +    | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 810  | -                               | 0.00     |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 579         | +    | 0.00                                         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 811  | -                               | 0.00     |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              | 580         | +    | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 812  | -                               | 0.00     |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 581         | +    | 0.00                                         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 813  | -                               | 0.00     |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 582         | +    | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                        |     |                                                                                                 |      |                           |      |                                 |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 583         | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                        |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                 |      |                                 |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 584         | +    | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                        |     | 814                                                                                             | +    | 0.00                      | 815  | -                               | 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 585         | +    | 0.00                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                        |     | 816                                                                                             | +    | 0.00                      | 817  | -                               | 0.00     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 586         | +    | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                        |     | 818                                                                                             | +    | 0.00                      | 819  | -                               | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 587         | +    | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                        |     | 820                                                                                             | +    | 0.00                      | 821  | -                               | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 588         | +    | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                        |     | 822                                                                                             | +    | 0.00                      | 823  | -                               | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |             |      |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |                        |     | 824                                                                                             | -    | 0.00                      | 825  | +                               | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589         | =    | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                        |     | 826                                                                                             | +    | 0.00                      | 827  | -                               | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 599         | =    | 34365.34                                     | INGRESOS                                                                                                                                            |                        |     | 828                                                                                             | -    | 0.00                      | 829  | +                               | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              | 591         | =    | 0.00                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                      |                        |     | 830                                                                                             | +    | 0.00                      | 831  | -                               | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              | 592         | =    | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 833  | -                               | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |             |      |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                        |     | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                      | 835  | +/-                             | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 601         | +    | 16800.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 836  | =                               | 66110.58 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 602         | -    | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 839  | =                               | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              | 603         | +    | 88400.31                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 840  |                                 | 0.00     |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 604         | +    | 3049.17                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                        |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                           | 841  |                                 | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              | 605         | +    | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 842  |                                 | 0.00     |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 606         | +    | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 843  |                                 | 0.00     |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              | 607         | +    | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 844  |                                 | 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 608         | +    | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 845  | -                               | 66110.58 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                            |              | 609         | +    | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 849  | =                               | 14544.33 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                                            |              | 610         | +    | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 851  | -                               | 2227.39  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 611         | +    | 82417.83                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 852  | =                               | 12316.93 |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 612         | -    | 0.00                                         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIOPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 853  | =                               | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 613         | +/-  | 0.00                                         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 854  | +                               | 2227.39  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 614         | +    | 34795.46                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 855  | -                               | 17913.55 |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 615         | -    | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 856  | -                               | 0.00     |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              | 616         | +    | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 857  | -                               | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 617         | +    | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 858  | -                               | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              | 618         | +    | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 859  | -                               | 7260.95  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |             |      |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 860  | -                               | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |                                                            |              | 619         | +/-  | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 861  | -                               | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |              |                                                            |              | 620         | +/-  | 0.00                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 862  | -                               | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 621         | +/-  | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 865  | =                               | 0.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              | 622         | +/-  | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 866  | =                               | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 623         | +/-  | 0.00                                         | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 867  | +                               | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 698         | =    | 225462.78                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 868  | -                               | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 699         | =    | 259828.12                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 869  | =                               | 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              | 624         | =    | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 870  | =                               | 10630.18 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 625         | =    | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                        |     |                                                                                                 |      |                           |      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 871  | +                               | 2322.60  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 872  | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 873  | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 879  | =                               | 2322.60  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 874  | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 875  | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 876  | +                               | 2622.60  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 880  | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 881  | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | OTROS                                                                                                                                               |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 882  | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 883  | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 884  | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 885  | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 886  | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | OTROS                                                                                                                                               |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 887  | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 888  | +/-                             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 889  | +/-                             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 890  |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                     |                        |     |                                                                                                 |      |                           |      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | INTERES                                                                                                                                             |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 897  |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | IMPUESTO                                                                                                                                            |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 898  |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                              | MULTA                                                                                                                                               |                        |     |                                                                                                 |      |                           | 899  |                                 | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     |                                                                                                 |      |                           |      |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 902                                                                                             |      | +                         | 0.00 |                                 |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 903                                                                                             |      | +                         | 0.00 |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 904                                                                                             |      | +                         | 0.00 |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 999                                                                                             |      | =                         | 0.00 |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 905                                                                                             |      | USD                       | 0.00 |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 906                                                                                             |      | USD                       | 0.00 |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 907                                                                                             |      | USD                       | 0.00 |                                 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 925                                                                                             |      | USD                       | 0.00 |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |             |      |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                   |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                                                     |              | N/C No 0.00                                                | 910          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                                  |                                                                                                                                                     |                        | 916 | Rsol No 0.00                                                                                    | 918  | Rsol No 0.00              |      |                                 |          |

|                                                                                                                                                                            |                                              |                                          |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                                      | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                          |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                          |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | ALVARADO MACIAS DE LOOR MARCIA ALEXANDRA |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | PANTA VITE JE |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907672596                               |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0904819356001 |     |             |     |             |