

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                             |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                             | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                             |      | 871793633648   |
| 201                                  | RUC                              | 079173899001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA INDUSTRIAL CAMARONERA FEI PAST ICAFEIPAST CIA LTDA |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0083 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0088 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 0133 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0084 | + | 30732.94 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0089 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 0144 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0085 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 0155 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0086 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 0166 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0087 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0122 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |          |  | 0177 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0299                                                                                     | + | 30732.94 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | NA       |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                                            | 45835.42                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6002                                                                                                                | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                       | +                                                                  | 425051.40                                                                   | 6004                                                                                                                | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6006                                                                                                                | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6008                                                                                                                | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6010                                                                                                                | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6012                                                                                                                | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317  | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            | 6013                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6014                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6016                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6018                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6019                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6020                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6022                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                |                                                |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             | 6023                                                                                                                | +                    | 0.00                    | 6024         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            | 6025                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6026                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            | 6027                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6028                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 3.54 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            | 6029                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6030                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            | 6031                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6032                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                |                                                |                                                                               |                                            | 6033                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6034                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                |                                                |                                                                               |                                            | 6035                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6036                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                |                                                |                                                                               |                                            | 6037                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6038                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                                |                                                                               |                                            | 6039                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6040                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   |                                |                                                |                                                                               |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                 | +                       | 0.00         | 6042  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                 | +                       | 0.00         | 6044  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                 | +                       | 0.00         | 6046  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     | 6047                 | +                       | 0.00         | 6048  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                 | +                       | 0.00         | 6050  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                 | +                       | 0.00         | 6052  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                 | +                       | 0.00         | 6054  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                 | +                       | 0.00         | 6056  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +    | 128700.00                                                                                    |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                 | +                       | 0.00         | 6058  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                 | +                       | 0.00         | 6060  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                     | 6061                 | +                       | 0.00         | 6062  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                     | 6063                 | +                       | 0.00         | 6064  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     | 6065                 | +                       | 0.00         | 6066  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     | 6067                 | +                       | 0.00         | 6068  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     | 6069                 | +                       | 0.00         | 6070  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                     | 6071                 | +                       | 0.00         | 6072  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                     | 6073                 | +                       | 0.00         | 6074  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6075                 | +                       | 0.00         | 6076  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                                                     | 6077                 | +                       | 0.00         | 6078  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                                                                     | 6079                 | +                       | 0.00         | 6080  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +                                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                      | 6081                    | +            | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354  | -                                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | 0.00                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                      | 6083                    | +            | 0.00  | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355  | +                                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                      | 6085                    | +            | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356  | +                                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                      | 6087                    | +            | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357  | +                                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                      | 6089                    | +            | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358  | +                                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                               |                      | 6091                    | +            | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 359  | +                                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                      | 6093                    | +            | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360  | +                                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                               |                      | 6095                    | +            | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361  | =                                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | 174538.96                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                     |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    | LOCAL                                                                       |                                                                                                                     |                      |                         | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                            | 6101         | +         | 0.00                                                        | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           | LOCAL                                   | 6103         | +         | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 6105      | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                         | LOCAL        | 6107      | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                                                                           | 6053.08                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +         | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           | LOCAL                                   | 6111         | +         | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                            | 6113         | +         | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           | LOCAL                                   | 6115         | +         | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6117      | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 440.00                                                    |                                         | LOCAL        | 6119      | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                                                           | 467.86                                                                                                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                      | +                                       | 0.00         | 6122      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                                                           | 63384.18                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                      | +                                       | 0.00         | 6124      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                      | +                                       | 0.00         | 6126      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6127                                                      | +                                       | 0.00         | 6128      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6129                                    | +            | 0.00      | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6131                                                      | +                                       | 0.00         | 6132      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                    | +            | 0.00      | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                    | +            | 0.00      | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              | 382  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            | 6999                                    | =            | 425051.40 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +    | 18000.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |              | 384  | -                                                                                                           | 69624.21                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                    |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 385  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                    |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 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) | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | COSTO                                                     |                                         | GASTO        |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                      | +                                       | 0.00         |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                      | +                                       | 300648.14    |           |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                    | 7008         | +         | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                                   | -                                                         | 0.00                                    |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                      | +                                       | 0.00         |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                      | +                                       | 0.00         |           |                                                             |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                      | +                                       | 0.00         |           |                                                             |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                      | -                                       | 0.00         |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                           |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 99053.00                                                                                                                               |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405          | -    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 128700.00                                                 |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406          | -    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                      | 7038                                    | +/-          | 0.00      | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 53679.78                                                  | 7041                                    | +            | 22246.68  | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 8943.86                                                   | 7044                                    | +            | 3011.88   | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 10017.04                                                  | 7047                                    | +            | 4556.10   | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +    | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 6182.32                                                   | 7050                                    | +            | 6968.29   | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 413  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                    | 7053         | +         | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 414  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                    | 7056         | +         | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 415  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                    | 7059         | +         | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 416  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                    | 7062         | +         | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 417  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7064                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                    | 7065         | +         | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 418  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                   | +                                                         | 7913.76                                 | 7068         | +         | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7071                                    | +            | 0.00      | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 420          | -    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7074                                    | +            | 0.00      | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                           | 160000.00                                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                           | 7076                                    | +            | 0.00      | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                      | +                                       | 0.00         | 7080      | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                      | +                                       | 0.00         | 7083      | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 423  | +                                                                                                           | 15000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                      | +                                       | 0.00         | 7086      | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7088                                                      | +                                       | 0.00         | 7089      | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -    | 0.00                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 426          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 429          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                         |              |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7095                                    | +            | 0.00      | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | DEL                                                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                               | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7098                                                      | +                                       | 0.00         | 7099      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |  |     |   |           |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |  | 431 | - | 0.00      |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | 432 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 433 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |  | 434 | - | 0.00      |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 435 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 437 | + | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          |              |      |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440 | + | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441 | + | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |              |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                          | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  | 445 | + | 0.00      |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449 | = | 193720.91 |                                          |                                                                                          |                                                                          | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499 | = | 368259.87 |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 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                    |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  | 461 | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462 | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463 | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464 | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465 | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466 | = | 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      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468 | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469 | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  | 470 | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471 | = | 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      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  | 473 | = | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 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      | OTROS GASTOS                             |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  | 475 | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  | 476 | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 511 | + | 0.00      |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 512 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 513 | + | 32683.38  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 514 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 515 | + | 0.00      |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 516 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |  | 517 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |  | 518 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 519 | + | 95500.00  |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 520 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 521 | + | 279.44    |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 522 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 523 | + | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|------|----------|---|-----------|
| 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 |          |   |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  | 548                                                                                                                                            | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                      |           | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =    | 44579.35                | 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. |          |          |     |      |          |   |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | +   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | =   | 135040.03    |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                      |           | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +    | 56985.28                |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |     | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      | 7999     | + | 502764.63 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      | 7901     | = | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      | 7902     | + | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      | 7903     | - | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +                                                                    | 546.87    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      | 7904     | = | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      | 7905     | = | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |     | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                         | 7906                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         | 7907                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         | 7908                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                         | 562       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |     | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                         | 801                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                         | 802                                                                                                                                                                                 | =        | 77713.23 |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  | 567                                                                                                                                            | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |           | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      |                         | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |          |          |     |      |          |   |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  | 568                                                                                                                                            | +   | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                      |           | 094                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |     |      |          |   |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      |                         | 096                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 097 | -    | 0.00     |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | C(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |      |                         | 098                                                                                                                                                                                 |          |          | =   | 0.00 |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  | 571                                                                                                                                            | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                      |           | 803                                                                                                                                                                                                                     |      |                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |     |      |          |   |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  | 572                                                                                                                                            | +   | 0.00         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                      |           | 804                                                                                                                                                                                                                     |      |                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |     |      |          |   |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |           |                                                                                                                                                                                                                         | 805  |                         |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                    |           |                                                                                                                                                                                                                         | 806  |                         |                                                                                                                                                                                     | +        | 592.41   |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | 807  |                         |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |     |      |          |   |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |     |              | 576                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |      |                         | 808                                                                                                                                                                                 |          |          | +   | 0.00 |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |     |              | 577                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula: (804*15%) + (805-808)*15% ]                                                                                   |      |                         | 809                                                                                                                                                                                 |          |          | +   | 0.00 |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |     |              | 578                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                         | 810                                                                                                                                                                                 |          |          | =   | 0.00 |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |     |              | 579                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |      |                         | 811                                                                                                                                                                                 |          |          | +   | 0.00 |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |     |              | 580                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |      |                         | 812                                                                                                                                                                                 |          |          | =   | 0.00 |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |     |              | 581                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |      |                         | 813                                                                                                                                                                                 |          |          | +   | 0.00 |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |     |              | 582                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |     |              | 583                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      |                         | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |          |          |     |      |          |   |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |     |              | 584                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |                         | 814                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 815 | -    | 0.00     |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |     |              | 585                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      |                         | 816                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 817 | -    | 0.00     |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |     |              | 586                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |                         | 818                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 819 | -    | 0.00     |   |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     |              | 587                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      |                         | 820                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 821 | -    | 0.00     |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |     |              | 588                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |      |                         | 822                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 823 | -    | 0.00     |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |                         | 824                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 825 | +    | 0.00     |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      |                         | 826                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 827 | -    | 0.00     |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      |                         | 828                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     | 829 | +    | 0.00     |   |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | 589                                                                                                                                            | =   | 546.87       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                      |           | 830                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |     |      |          |   |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  | 599                                                                                                                                            | =   | 135586.90    |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
| 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         |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  | 592                                                                                                                                            | =   | 0.00         | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                      |           | 833                                                                                                                                                                                                                     |      |                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |     |      |          |   |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                      |           | 834                                                                                                                                                                                                                     | ±/-  | 0.00                    | 835                                                                                                                                                                                 | ±/-      | 0.00     |     |      |          |   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  | 601                                                                                                                                            | +   | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                      |           | 836                                                                                                                                                                                                                     |      |                         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |     |      |          |   |           |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  | 602                                                                                                                                            | -   | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                      |           | 837                                                                                                                                                                                                                     |      |                         | =                                                                                                                                                                                   | 77120.82 |          |     |      |          |   |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  | 603                                                                                                                                            | +   | 0.00         | INFORMACION 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?                                                                                                                         |      |                         | 838                                                                                                                                                                                 |          | SI       |     |      |          |   |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     |              | 604                                                                                                                                                  | +                                                                    | 80.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                         | 839                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     |              | 605                                                                                                                                                  | +                                                                    | 26774.17  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |      |                         | 840                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |     |              | 606                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                         | 841                                                                                                                                                                                 |          | NA       |     |      |          |   |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     |              | 607                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      |                         | 842                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     | 843 |      | 0.00     |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     |              | 608                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      |                         | 844                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     | 845 |      | 77120.82 |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |     |              | 609                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                         | 846                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     | 847 |      | 0.00     |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     |              | 610                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |                         | 848                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     | 849 |      | 0.00     |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |     |              | 611                                                                                                                                                  | +                                                                    | 361429.99 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |                         | 850                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |     |              | 612                                                                                                                                                  | -                                                                    | 75042.01  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                         | 851                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |     |              | 613                                                                                                                                                  | ±/-                                                                  | 1523.85   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |                         | 852                                                                                                                                                                                 | +        | 4700.03  |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |              | 614                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |                         | 853                                                                                                                                                                                 | -        | 4779.80  |     |      |          |   |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |     |              | 615                                                                                                                                                  | -                                                                    | 82493.03  | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                         | 854                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |     |              | 616                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                         | 855                                                                                                                                                                                 | =        | 4779.80  |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |     |              | 617                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |                         | 856                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |     |              | 618                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00      | (±)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |                         | 857                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |     |              | 619                                                                                                                                                  | ±/-                                                                  | 0.00      | (±)SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |      |                         | 858                                                                                                                                                                                 | -        | 4700.03  |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |              | 620                                                                                                                                                  | ±/-                                                                  | 0.00      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                         | 859                                                                                                                                                                                 | -        | 4250.52  |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |              | 621                                                                                                                                                  | ±/-                                                                  | 0.00      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                         | 860                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     |              | 622                                                                                                                                                  | ±/-                                                                  | 0.00      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                         | 861                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     |              | 623                                                                                                                                                  | ±/-                                                                  | 0.00      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                         | 862                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |     |              | 624                                                                                                                                                  | ±/-                                                                  | 0.00      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                         | 863                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |     |      |          |   |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  | 698                                                                                                                                            | =   | 232672.97    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                      |           | 864                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  | 699                                                                                                                                            | =   | 368259.87    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                      |           | 865                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  | 624                                                                                                                                            | =   | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                      |           | 866                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  | 625                                                                                                                                            | =   | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                      |           | 867                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                      |           | 868                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                      |           | 869                                                                                                                                                                                                                     | =    | 449.51                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                      |           | 870                                                                                                                                                                                                                     | =    | 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) |                                                                      |           | 871                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                      |           | 872                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                      |           | 873                                                                                                                                                                                                                     | =    | 449.51                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                      |           | 874                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                      |           | 875                                                                                                                                                                                                                     | +    | 332.40                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                      |           | 876                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                      |           | 877                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                      |           | 878                                                                                                                                                                                                                     | =    | 332.40                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                      |           | 879                                                                                                                                                                                                                     | =    | 166.20                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |              | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                      |           | 880                                                                                                                                                                                                                     | +    | 166.20                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |     |      |          |   |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 166.20                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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  | +           | 449.51                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 449.51                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 449.51                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0703006221                                        |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 1712997699001  |  |  |  |