

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.152229865

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990436150001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALINDUSTRIAL INMOBILIARIA ZEAFRAN SA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS                      |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                |                                           |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 311                           | +    |                                                   | 18178.31                           |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    | 6001                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6002                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                             |      | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           |                                            |                                                                    | 6001                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6002                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           |                                            |                                                                    | 6003                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6004                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           |                                            |                                                                    | 6005                                                                                         | +                                                                          | 23035.56                           | 6006                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +                             |      | 3570.62                                           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           |                                            |                                                                    | 6007                                                                                         | +                                                                          | 36234.98                           | 6008                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    | DE BIENES                                                                     |                                           |                                            |                                                                    | 6009                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6010                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                           |                                            |                                                                    | 6011                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6012                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +                             |      | 700.00                                            |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           |                                            |                                                                    | 6013                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6014                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                            |                                                                    | 6015                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6016                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           |                                            |                                                                    | 6017                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6018                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            | 6019                               | +                                  | 0.00                                       | 6020                               | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                                                                              |                                                                            | 6021                               | +                                  | 0.00                                       | 6022                               | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                            |                                    | 6023                               | +                                          | 0.00                               | 6024                               | +                                  | 0.00                               |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    | 6025                               | +                                          | 0.00                               | 6026                               | +                                  | 0.00                               |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                    |                                    | 6025                                       | +                                  | 0.00                               | 6026                               | +                                  | 0.00                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                    |                                    | 6027                                       | +                                  | 0.00                               | 6028                               | +                                  | 0.00                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327 | -                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | POR DIVIDENDOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                    |                                            | 6029                               | +                                  | 0.00                               | 6030                               | +                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 327 | -                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                    |                                            | 6031                               | +                                  | 0.00                               | 6032                               | +                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     |                               | 328  | +                                                 |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                    |                                    |                                    | 6033                               | +                                  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                      |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    | 6035                                                                                         | +                                                                          |                                    |                                    | 0.00                                       | 6036                               | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330 | +                             |      | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                     |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                    |                                    | 6037                                       |                                    | 0.00                               | 6038                               |                                    | 0.00                               |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                    |                                    | 6039                                       | +                                  | 0.00                               | 6040                               | +                                  | 0.00                               |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332 | +                             |      | 0.00                                              |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    | 6039                                       | +                                  | 0.00                               | 6040                               | +                                  | 0.00                               |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    | 6039                                       | +                                  | 0.00                               | 6040                               | +                                  | 0.00                               |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR DIVIDENDOS                            |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    | 6039                                       | +                                  | 0.00                               | 6040                               | +                                  | 0.00                               |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    | 6039                                       | +                                  | 0.00                               | 6040                               | +                                  | 0.00                               |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |     | 335                           | +    |                                                   |                                    |                                    |                                                                               | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |     | 336                           | +    |                                                   |                                    |                                    |                                                                               | 0.00                                      |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |     | 337                           | +    |                                                   |                                    |                                    |                                                                               | 13618.28                                  |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 338                           | +    |                                                   |                                    |                                    |                                                                               | 0.00                                      |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 339                           | +    |                                                   |                                    |                                    |                                                                               | 0.00                                      |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 340                           | +    |                                                   |                                    |                                    |                                                                               | 0.00                                      |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                          | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 341                           | +    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |     | 342                           | +    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |     | 343                           | +    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |     | 344                           | +    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |     | 345                           | +    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |     | 346                           | +    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347 | -                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349 | -                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 350                           | +    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |     | 351                           | -    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 352                           | +    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 353                           | +    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |     | 354                           | -    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00 |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 357 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 358 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360 | +                             |      | 0.00                                              |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 361                           | =    |                                                   | 36067.21                           |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    | 6093                                                                                         | +                                                                          | 2521.11                            | 6094                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              | 6095                                                                       | +                                  | 126.72                             | 6096                                       | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |     | 362                           | +    |                                                   | 190000.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6097                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6098                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |     | 363                           | +    |                                                   | 0.00                               |                                    |                                                                               |                                           |                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6098                               | +                                          | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                              | 6099                               | +                                          | 0.00                               | 6100                               | +                                  | 0.00                               |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |      |                                                   |                                    |                                    |                                                                               |                                           |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                              |                          |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               | 364                                                | +            | 415555.35                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                         | +                        | 0.00 | 6102    | +        | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                               | 365                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6103                         | +                        | 0.00 | 6104    | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 366                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                         | +                        | 0.00 | 6106    | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 367                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | +                                                                                               | 0.00                         | LOCAL                    | 6107 | +       | 0.00     | 6108                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 368                                                | +            | 8055.66                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                         | +                        | 0.00 | 6110    | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 369                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | +                                                                                               | 0.00                         | LOCAL                    | 6111 | +       | 0.00     | 6112                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 370                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                         | +                        | 0.00 | 6114    | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 371                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | +                                                                                               | 0.00                         | LOCAL                    | 6115 | +       | 0.00     | 6116                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               | 372                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                         | +                        | 0.00 | 6118    | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373                                                | +            | 500.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                        | 6119                     | +    | 0.00    | 6120     | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                           | +                                                  | 456.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 6122                     | +    | 0.00    |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                       | 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         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 6128                     | +    | 0.00    |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 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         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 6136                     | +    | 0.00    |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                               | +                                                                                               | 0.00                         |                          |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                               | =                                                                                               | 61918.37                     |                          |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                    |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                               | =                                                                                               | 0.00                         |                          |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                           | -                                                  | 107706.72    | 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 REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                           | -                                                  | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                               | =                                                                                               | 0.00                         |                          |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                           | -                                                  | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                               | =                                                                                               | 0.00                         |                          |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               | 387                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                    | 6144                                                                                            | =                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               | 388                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | 6145                                                                                            | =                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                               | 389                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                    | 6146                                                                                            | =                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               | 390                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6147                                                                                            | =                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 391                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    | 6148                                                                                            | =                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392                                                | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | 6149                                                                                            | =                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393                                                | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    | 6150                                                                                            | =                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                    |              |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    | 6151                                                                                            | =                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                    |              |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                              |                          |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                              |                          |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                    | COSTO                                                                                           | 7001                         | +                        | 0.00 | GASTO   |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                    | 7004                                                                                            | +                            | 0.00                     |      |         | 7006     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7008 | +       | 0.00     | 7009                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    | 7010                                                                                            | -                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                               | 398                                                | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    | 7013                                                                                            | +                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    | 7016                                                                                            | +                            | 0.00                     |      |         | 7018     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                | -            | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                    | 7019                                                                                            | +                            | 0.00                     |      |         | 7021     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                | -            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                    | 7022                                                                                            | -                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                    | 7025                                                                                            | +                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    | 7028                                                                                            | -                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    | 7031                                                                                            | +                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                | -            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                            | -                            | 0.00                     |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 7037                                                                                            | +/=                          | 0.00                     | 7038 | +/=     | 0.00     | 7039                                                        | +/=                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                     | 408                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    | 7040                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7041 | +       | 20344.08 | 7042                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 7044                     | +    | 3291.09 | 7045     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                           | -                                                  | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 7047                     | +    | 4165.56 | 7048     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                           | -                                                  | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 7050                     | +    | 6572.22 | 7051     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | 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)                                               | 413                                                | +/=          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                         | +                        | 0.00 | 7056    | +        | 889.00                                                      | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 7059                     | +    | 1197.00 | 7060     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                | +/=          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 7061                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7062 | +       | 2046.37  | 7063                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                         | 7064                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7065 | +       | 7492.01  | 7066                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                | +/=          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7068 | +       | 0.00     | 7069                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               | 418                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                    | 7070                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7071 | +       | 0.00     | 7072                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               | 419                                                | -            | 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                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 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 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422                                                | -            | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                               |                                                                                                 |                              | +                        | 0.00 | 7083    | +        | 0.00                                                        | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES                                            | 423          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                 |                              | 7085                     | +    | 0.00    | 7086     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                                                               |                                                                    | +                                                                                               | 0.00                         | 7089                     | +    | 0.00    | 7090     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                            | 426          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7092 | +       | 0.00     | 7093                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                       | 427          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                         | +                        | 0.00 | 7095    | +        | 0.00                                                        | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                    | 428          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                         | +                        | 0.00 | 7098    | +        | 0.00                                                        | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                            | 429          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                              |                          |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                              |                          |      |         |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         |                                   |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |              |          |      |        |      |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------|------|------|-------|--------|--------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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   |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                | -                                                                                                                     | 0.00                    |                                   |                 |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 7106                                                                         | +            | 0.00     | 7107 | +      | 0.00 | 7108 | +     | 0.00   |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         |                                   |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |              |          |      |        |      |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 435                               | +               | 0.00                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                              |              |          |      | 7109   | +    | 0.00 | 7110  | +      | 0.00   | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 436                               | -               | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                              |              |          |      |        |      | 7113 | +     | 0.00   | 7114   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 437                               | +               | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                              |              |          |      | 7115   | +    | 0.00 | 7116  | +      | 0.00   | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 438                               | +               | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              |              |          |      |        |      | 7119 | +     | 0.00   | 7120   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 439                               | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |          |      |        |      |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 440                               | +               | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                              |              |          |      |        |      |      |       |        | 7122   | +       | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 441                               | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |          |      | 7124   | +    | 0.00 | 7125  | +      | 0.00   | 7126    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                         |                                   | 442             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |              |          |      |        | 7127 | +    | 0.00  | 7128   | +      | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                         |                                   | 443             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |              |          |      |        |      |      | 7131  | +      | 0.00   | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 444                     | +                                 | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                              |              |          |      |        | 7134 | +    | 0.00  | 7135   | +      | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 445                     | +                                 | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |              |          |      |        | 7137 | +    | 0.00  | 7138   | +      | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 449                     | =                                 | 506860.29       | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |              |          | 7139 | +      | 0.00 | 7140 | +     | 0.00   | 7141   | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 499                     | =                                 | 542927.50       | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |              |          | 7142 | +      | 0.00 | 7143 | +     | 0.00   | 7144   | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 460                               | =               | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                              |              |          |      | 7145   | +    | 0.00 | 7146  | +      | 0.00   | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 461                               | =               | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                              |              |          |      |        |      | 7149 | +     | 0.00   | 7150   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 462                               | =               | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                              |              |          |      |        |      | 7152 | +     | 0.00   | 7153   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 463                               | =               | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                              |              |          |      |        |      | 7155 | +     | 0.00   | 7156   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 464                               | =               | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                              |              |          |      |        |      | 7158 | +     | 0.00   | 7159   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 465                               | =               | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                              |              |          |      | 7160   | +    | 0.00 | 7161  | +      | 0.00   | 7162    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 466                               | =               | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |          |      | 7163   | +    | 0.00 | 7164  | +      | 0.00   | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 467                               | =               | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |              |          |      | 7166   | +    | 0.00 | 7167  | +      | 0.00   | 7168    | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 468                               | =               | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |              |          |      | 7169   | +    | 0.00 | 7170  | +      | 0.00   | 7171    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 469                               | =               | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                              |              |          |      |        |      | 7173 | +     | 0.00   | 7174   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 470                               | =               | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                              |              |          |      |        |      | 7176 | +     | 286.17 | 7177   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 471                               | =               | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                              |              |          |      | 7178   | +    | 0.00 | 7179  | +      | 0.00   | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 472                               | =               | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                              |              |          |      |        |      | 7182 | +     | 0.00   | 7183   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 473                               | =               | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                              |              |          |      |        |      | 7185 | +     | 0.00   | 7186   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 474                               | =               | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                              |              |          |      |        |      | 7188 | +     | 0.00   | 7189   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 475                               | =               | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                              |              |          |      | 7190   | +    | 0.00 | 7191  | +      | 102.70 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 476                     | =                                 | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                       |                                                                              |              |          |      |        | 7194 | +    | 0.00  | 7195   | +      | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         |                                   |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |              |          |      |        | 7196 | +    | 0.00  | 7197   | +      | 1474.27 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         |                                   |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                       |              |          |      |        | 7199 | +    | 0.00  | 7200   | +      | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511                                                                                                                   | +                       | 0.00                              | OTROS GASTOS    |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7211     | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00  | 7213   | +      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +                       | 1251.13                           |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 7214     | +    | 0.00   | 7215 | +    | 0.00  | 7216   | +      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                   | +                       | 0.00                              |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7217     | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00  | 7219   | +      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515                                                                                                                   | +                       | 0.00                              |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220         | +        | 0.00 | 7221   | +    | 0.00 | 7222  | +      | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   | +                       | 0.00                              |                 |                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7223     | +    | 0.00   | 7224 | +    | 0.00  | 7225   | +      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +                       | 0.00                              |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226         | +        | 0.00 | 7227   | +    | 0.00 | 7228  | +      | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +                       | 0.00                              |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7229         | +        | 0.00 | 7230   | +    | 0.00 | 7231  | +      | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                | +                                                                                                                     | 0.00                    | DEL EXTERIOR                      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | 7232                                                                         | +            | 0.00     | 7233 | +      | 0.00 | 7234 | +     | 0.00   |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521                                                                                                                   | +                       | 3464.33                           |                 |                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                         | +            | 0.00     | 7236 | +      | 0.00 | 7237 | +     | 0.00   |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +                                                                                                                     | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                 |                                                                           | 7238                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7239     | +    | 904.78 | 7240 | +    | 0.00  |        |        |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +                                                                                                                     | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                | 7241            | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 7242                                                                         | +            | 10132.85 | 7243 | +      | 0.00 |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                                   |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245         | +        | 0.00 | 7246   | +    | 0.00 |       |        |        |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 527                     | +                                 | 0.00            | OTROS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |              |          | 7247 | +      | 0.00 | 7248 | +     | 825.67 | 7249   | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 528                     | +                                 | 154.44          | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7251     | +    | 72.00  | 7252 | +    | 72.00 |        |        |         |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 529                     | +                                 | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 7254     | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00  |        |        |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 530                     | +                                 | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7257     | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00  |        |        |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 531                     | +                                 | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 7260     | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00  |        |        |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 532                     | +                                 | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL        | 7263     | +    | 0.00   | 7264 | +    | 0.00  |        |        |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                    | 533                                | +                                                                                                                     | 0.00                    | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    |                                                                           |                                                                                                                                       | 7266                                                                         | +            | 0.00     | 7267 | +      | 0.00 |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                | 535                                                                                                                   | +                       | 4278.00                           | LOCAL           |                                                                           |                                                                                                                                       | 7269                                                                         | +            | 0.00     | 7270 | +      | 0.00 |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 536                               | +               |                                                                           |                                                                                                                                       | 2217.37                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL    | 7275 | +      | 0.00 | 7276 | +     | 0.00   |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 537                                                                                                                   | +                       | 0.00                              | NO RELACIONADAS |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278         | +        | 0.00 | 7279   | +    | 0.00 |       |        |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 538                                                                                                                   | +                       | 0.00                              | LOCAL           |                                                                           |                                                                                                                                       | 7281                                                                         | +            | 0.00     | 7282 | +      | 0.00 |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                        | 539                                | +                                                                                                                     | 0.00                    | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 7284                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7285         | +        | 0.00 |        |      |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                      | 540                                | +                                                                                                                     | 0.00                    | DEL EXTERIOR                      | 7287            | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 7288                                                                         | +            | 0.00     |      |        |      |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                          | 541                                | +                                                                                                                     | 0.00                    | LOCAL                             | 7290            | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 7291                                                                         | +            | 0.00     |      |        |      |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS         | LOCAL                             | 7293            | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 7294                                                                         | +            | 0.00     |      |        |      |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7296                    | +                                 | 0.00            | 7297                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |          |      |        |      |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                    | +                                 | 0.00            | 7303                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |          |      |        |      |      |       |        |        |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | 545                     | +                                 | 0.00            | OTROS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |              |          | 7305 | +      | 0.00 | 7306 | +     | 0.00   |        |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTIPOIS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 546                               | +               | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |              |          |      | 7308   | +    | 0.00 | 7309  | +      | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       |                         | 548                               | +               | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |          |      | 7311   | +    | 0.00 | 7312  | +      | 0.00   |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 7314    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 |         |         | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           |                                                                               |           | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                | +                            | 0.00         |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    |                              | 550          | =                                                        | 11833.88               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               | 7992      | +       | 66348.33 |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES                      | 553          | +                                                        | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               | 7999      | +       | 66348.33 | 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. |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                        | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                      | 555          | +                                                        | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                        | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7901      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES                      | 557          | +                                                        | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 7902      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                        | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 7903      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                      | 559          | +                                                        | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | 7904      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 560                                                      | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                               |           | 7905    | =        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                    |                              | 561          | +                                                        | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7906      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | 7907      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | 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    |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                            | 565                          | +            | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                                                                           | =         | 4429.96 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              | 567          | +                                                        | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               | REVERSION |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                              | 568          | +                                                        | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 094       | =       | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +    | 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    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            | =                                                                             | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                    |                              | 570          | +                                                        | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    |                              | 571          | +                                                        | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 803       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                              | 572          | +                                                        | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 804       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACION PATRONAL                                                                                                          | 573                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | 805       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                    | 574                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               | 806       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| 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                   | (-) 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                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 812       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               | 813       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               | REVERSION |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 814       | +       | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               | 822       | +       | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 824       | -       | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    |                              | 589          | =                                                        | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 826       | +       | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |         |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                    |                              | 599          | =                                                        | 11833.88               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 828       | -       | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |         |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                    |                              | 591          | =                                                        | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               | 830       | +       | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |         |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                    |                              | 592          | =                                                        | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |           |         |          | 833                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |         |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 834       | +/=     | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/=  | 0.00    |         |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                              | 601          | +                                                        | 1000.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |           |         |          | 836                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |         |      |      |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    |                              | 602          | -                                                        | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |           |         |          | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 4429.96 |         |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 603                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 838       |         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 604                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 839       |         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 840       |         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 606                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 841       |         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |         |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                |                              |              | +                                                        | 4111.58                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               | 842       |         |          | 843                                                                                                                                                                                 |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 844       |         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         | 4429.96 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                |      |         | 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                                                                                                                                                                                |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               | 848       |         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                |                              |              | -                                                        | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 850       |         |          | =                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                |                              |              | +/=                                                      | 493313.00              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 800       |         |          | +                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                |                              |              | +                                                        | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 851       |         |          | -                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                |                              |              | -                                                        | 4429.96                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 852       |         |          | -                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |                                                          |                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |           |         | 853      |                                                                                                                                                                                     |      | -       |         |      | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    | 617                          |              |                                                          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |           | 854     |          |                                                                                                                                                                                     | =    |         |         | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 618                          |              |                                                          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |           | 855     |          |                                                                                                                                                                                     | =    |         |         | 0.00 |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                |                              |              | +/=                                                      | 0.00                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               | 856       |         |          | +                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                |                              |              | +/=                                                      | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               | 857       |         |          | -                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                |                              |              | +/=                                                      | 37099.00               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               | 858       |         |          | -                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                |                              |              | +/=                                                      | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               | 859       |         |          | -                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                |                              |              | +/=                                                      | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | 860       |         |          | -                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                |                              |              | =                                                        | 531093.62              | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               | 861       |         |          | -                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                |                              |              | =                                                        | 542927.50              | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 862       |         |          | -                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                    |                              | 624          | =                                                        | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               | 863       |         |          | -                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    |                              | 625          | =                                                        | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               | 864       |         |          | -                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               | 865       |         |          | =                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 866       |         |          | =                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | 867       |         |          | +                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               | 868       |         |          | -                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               | 869       |         |          | =                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |              |                                                          |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               | 870       |         |          | =                                                                                                                                                                                   |      |         | 0.00    |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                    |                              | 871          |                                                          |                        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              | 872          |                                                          |                        | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              | 873          |                                                          |                        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              | 879          |                                                          |                        | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              | 874          |                                                          |                        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                    |                              | 875          |                                                          |                        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              | 875          |                                                          |                        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |     |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|----------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876         | +    | 0.00        |      |          |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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        |      |          |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884         | =    | 0.00        |      |          |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885         | =    | 0.00        |      |          |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |     |                |     |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897         |      | 0.00        |      |          |     |                |     |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898         |      | 0.00        |      |          |     |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899         |      | 0.00        |      |          |     |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |     |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902         | +    | 0.00        |      |          |     |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903         | +    | 0.00        |      |          |     |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904         | +    | 61.92       |      |          |     |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999         | =    | 61.92       |      |          |     |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905         | USD  | 61.92       |      |          |     |                |     |                |     |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |     |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |     |                |     |                |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |     |                |     |                |     |          |
| 0905917340                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |     |                |     |                |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |     |                |     |                |     |          |
| RUC No.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |     |                |     |                |     |          |
| 0912998580001                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |     |                |     |                |     |          |