

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151418825

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992579749001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

YENCISA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              |  |  |  |  |
| 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                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +         | 589263.67                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +               | 1209873.10 | 6002           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +               | 0.00       | 6004           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +               | 66235.04   | 6006           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315       | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                  | 41996.47                                                                      |                                                                                              |                 |            |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 249.62    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               | 6007                                                                                         | +               | 0.00       | 6008           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DE BIENES                                                                                                                                    | 6009                                                                                                                                        | +                                  | 4250.45   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6010                                                             | +                                                                             | 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       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013            | +          | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015            | +          | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6019       | +              | 0.00 | 6020                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                               | 6021                                                                                         | +               | 0.00       | 6022           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                               | 6023                                                                                         | +               | 0.00       | 6024           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025            | +          | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325       | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                  | 4306.46                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027       | +              | 0.00 | 6028                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                  | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6030       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6031                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032            | +          | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 328       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +               | 0.00       | 6034           | +    | null                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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                                                             | +                                                                             | 12136.35                                                                                     | 6036            | +          | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  | 6037                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038            | +          | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6040       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041            | +          | 5147.99        | 6042 | +                                                                  | 5147.99  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 91608.41                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043            | +          | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045            | +          | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6048       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 5029.06   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6050       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6052       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                  |                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6054       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 867039.27 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                                  | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6056       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6058       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6060       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                                                                         | +               | 491.16     | 6062           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                                                                         | +               | 0.00       | 6064           | +    | null                                                               |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 51797.20  |                                                                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                                                                         | +               | 0.00       | 6066           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                                                                         | +               | 0.00       | 6068           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                                                                         | +               | 0.00       | 6070           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +               | 0.00       | 6072           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                                         | +               | 0.00       | 6074           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +               | 0.00       | 6076           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +               | 0.00       | 6078           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6080       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082            | +          | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6084       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6086       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +         | 744.45                                                                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6088       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6090       | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |            | 6091           |      | +                                                                  | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |            | 6093           |      | +                                                                  | 13057.52 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |            | 6095           |      | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098     | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101            | +          | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6103       | +              | 0.00 | 6104                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6105       | +              | 0.00 | 6106                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                |      |                                                                    |          |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                        | SIMILARES                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                     | 6107                                                                                                | +          | 0.00 | 6108       | +        | 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. |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                                                                | +          | 0.00 | 6110       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                     |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                               | 6111       | +    | 0.00       | 6112     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113       | +    | 0.00       | 6114     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                   |  |                                                                                                 | 372 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                               | 6115       | +    | 20445.04   | 6116     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |  |                                                                                                 | 373 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117       | +    | 0.00       | 6118     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |  |                                                                                                 | 374 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | LOCAL                                                                                               | 6119       | +    | 0.00       | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |  |                                                                                                 | 375 | +            | 36290.08                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121       | +    | 0.00       | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | LOCAL                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 6123                                                                                                | +          | 0.00 | 6124       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | 6126                                                                                                | +          | 0.00 |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                              |  |                                                                                                 | 376 | +            | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 6128 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |  |                                                                                                 | 377 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 6130 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                |  |                                                                                                 | 378 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                           | 6131                                                                                                | +          | 0.00 | 6132       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |  |                                                                                                 | 379 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                     | 6133                                                                                                | +          | 0.00 | 6134       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |  |                                                                                                 | 380 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                     | 6135       | +    | 0.00       | 6136     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |  |                                                                                                 | 381 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |  |                                                                                                 | 382 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999       | =    | 1331636.65 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |  |                                                                                                 | 383 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140       | =    | 14814.93   |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384 | -            | 36290.08                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (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       |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                       |  | 387                                                                                             | +   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                  | 6151                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | =                                                                                                   | 0.00       |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |  |                                                                                                 | 388 | +            | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                           | 6144                                                                                                | =          | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                      | =                                                                                                   | 0.00       |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |  |                                                                                                 | 392 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                      | =                                                                                                   | 0.00       |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |  |                                                                                                 | 393 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                      | =                                                                                                   | 5147.99    |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                              |  | A COSTO                                                                                         | 394 | +            | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                      | +                                                                                                   | 63316.43   |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                      | +                                                                                                   | 93421.64   |      | 7006       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                             |  | A COSTO                                                                                         | 396 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                      | +                                                                                                   | 1397667.97 | 7008 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                      | -                                                                                                   | 867039.27  |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |  |                                                                                                 | 398 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                      | +                                                                                                   | 0.00       |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |  |                                                                                                 | 399 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                      | +                                                                                                   | 0.00       |      | 7018       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                |            | 7021 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                         | 0.00                                                                                                |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                                                               | =                                                         | 1355.00                                                                                             |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                         | 0.00                                                                                                |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |  | A COSTO                                                                                         | 400 | +            | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                      | +                                                                                                   | 0.00       |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                      | -                                                                                                   | 0.00       |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                      | +/-                                                                                                 | 0.00       | 7038 | +/-        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7041 | +          | 55837.97 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7044       | +    | 9170.51    |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7047       | +    | 11723.05   |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7050       | +    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7053       | +    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7056       | +    | 2214.00    |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7059       | +    | 1049.03    |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                             |  |                                                                                                 | 408 | +            | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7062 | +          | 49.19    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                           |  |                                                                                                 | 409 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7065 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       |  |                                                                                                 | 410 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7068 | +          | 3385.43  |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |  |                                                                                                 | 411 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7071 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7074       | +    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                        | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7077       | +    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                        | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7080       | +    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                        | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7083       | +    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7086       | +    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                   |                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7089       | +    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       |  | COSTO                                                                                           | 412 | +            | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7092 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7095 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | COSTO                                                                                           | 414 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7098 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                          |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | COSTO                                                                                           | 416 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | COSTO                                                                                           | 418 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |  |                                                                                                 | 419 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |  |                                                                                                 | 420 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                         | 420 | +            | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7100                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7101 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7104 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR CREDITOS INCOBRABLES                             |  |                                                                                                 | 422 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7107 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                         | 423 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR CREDITOS INCOBRABLES                             |  |                                                                                                 | 425 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                         | 426 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR CREDITOS INCOBRABLES                             |  |                                                                                                 | 428 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                         | 429 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar NO CORRIENTES                          | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar NO CORRIENTES                                                                                   |  | LOCALES                                                                                         | 429 | +            | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7100                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7101 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7104 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR CREDITOS INCOBRABLES                             |  |                                                                                                 | 431 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                      | +                                                                                                   | 0.00       | 7107 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                         | 432 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                 | 434 | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                         | 432 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |            |      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |          |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------------|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 435                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   | 7109                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7110                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7111     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            | 436                                                                                                                                                                                                             | -                                  | 0.00                                               |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                              |                                         | 7113                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7114     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   | 7115                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7116                                                                                | +                                                                                                                     | 25899.50 | 7117     | +        | 25899.50 |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 676.15                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                                                                              |                                         | 7122                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7123     | +        | null     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 441                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   | 7124                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7125                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7126     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 442                                | +                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                              | 7127                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7128                                                                                                                  | +        | 0.00     | 7129     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 443                                | +                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                              |                                         |                              | 7131                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7132     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                | +                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                              |                                         |                              | 7134                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7135     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                              |                                         | 7137                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7138     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 676.15                                             |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                   | 7139                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7140                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7141     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 1548617.12                                         |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   | 7142                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7143                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7144     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            | 460                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   | 7145                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7146                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7147     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                            | 461                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                              |                                         | 7149                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7150     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                            | 462                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7152                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7153                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            | 463                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7155                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7156                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 464                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7158                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7159                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            | 465                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 7160                                                                              | +                                                                            | 0.00                                    | 7161                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7162     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            | 466                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               | OTROS                                                            |                                                                             | 7163                                                                              | +                                                                            | 0.00                                    | 7164                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7165     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 467                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                              | +                                                                            | 0.00                                    | 7167                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7168     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                            | 468                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                                              | +                                                                            | 0.00                                    | 7170                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7171     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469                                                | =                                                                | 0.00                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                              |                                         |                              | 7173                                                                                | +                                                                                                                     | 3822.84  | 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                                    | +                            | 6772.00                                                                             | 7177                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7179                                    | +                            | 567.64                                                                              | 7180                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7182                                    | +                            | 638.05                                                                              | 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     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7188                                    | +                            | 15357.14                                                                            | 7189                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               | OTROS GASTOS                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   | 7190                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7191                                                                                | +                                                                                                                     | 1294.86  | 7192     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                                                                              |                                         | 7194                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7195     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                               |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   | 7196                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7197                                                                                | +                                                                                                                     | 1281.65  | 7198     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| PASIVO 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                                | +                                                  |                                                                  | 22974.43                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                              | 7202                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7203                                                                                                                  | +        | 1934.43  | 7204     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                | +                                                  |                                                                  | 17266.67                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                              | 7205                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7206                                                                                                                  | +        | 0.00     | 7207     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                | +                                                  |                                                                  | 660653.90                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                              | 7208                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7209                                                                                                                  | +        | 7815.60  | 7210     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                | +                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL                        | 7211                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7212     | +        | 0.00     | 7213 | +                                                                                                                                              | 0.00 |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                | +                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                        | 7214                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7215                                                                                                                  | +        | 0.00     | 7216     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                | +                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7217                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7218                                                                                                                  | +        | 15192.55 | 7219     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                | +                                                  | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7221                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7222     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                | +                                                  | 0.00                                                             |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7223                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7224                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7225     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                | +                                                  | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7227                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7228     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                | +                                                  | 0.00                                                             |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7229                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7230                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7231     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | LOCAL                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7233                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7234                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 7235                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7236                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7237                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                  |                                                                  | 7238                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7239                                    | +                            | 88.23                                                                               | 7240                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                 |                                                                  | 7241                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7242                                    | +                            | 1600.97                                                                             | 7243                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               | PERDIDAS POR SINISTROS                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7245                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7246                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               | OTROS                                                            |                                                                             | 7247                                                                              | +                                                                            | 90193.25                                | 7248                         | +                                                                                   | 220287.81                                                                                                             | 7249     | +        | 67934.07 |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        |                                         | 7251                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7252     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                | +                                                  |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                              | 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                                               |                                                                  |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                            |                              | 7260                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7261     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                        |                                         | 7263                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7264     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         | 7266                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7267     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                   |                                                                              | 7269                                    | +                            | 723.46                                                                              | 7270                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                                                                              | 7272                                    | +                            | 0.00                                                                                | 7273                                                                                                                  | +        | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                        |                                         | 7275                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7276     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                          |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                            |                              | 7278                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7279     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   |                              | 7281                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7282     | +        | null     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                            |                              | 7284                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7285     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   |                              | 7287                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7288     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                            |                              | 7290                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7291     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   |                              | 7293                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7294     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                            |                              | 7296                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7297     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   |                              | 7299                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7300     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                            |                              | 7302                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7303     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                        |                                         | 7305                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7306     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         | 7308                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7309     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                        |                                         | 7311                         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7312     | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       | OTROS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                              |                                         |                              | 7314                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00     | 7315     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |          |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 777378.75                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS    |          |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |          |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |          |          |          |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |  |      |   | 7992       | + | 386705.91        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 554                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |          |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  | 7999 | + | 1165620.93 |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |          |          |          |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |  |      |   | 7901       | = | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 556                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |          |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  | 7902 | + | 39249.57   |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 557                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |          |          |          |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |  |      |   | 7903       | - | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |          |          |          |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |  |      |   | 7904       | = | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |          |          |          |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |  |      |   | 7905       | = | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |          |          |          |      |                                                                                                                                                |      |  |      |   |            |   |                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             |     | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                     | 7906                                                                                            | =              | 104.86    |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     | 7907                                                                                            | =              | 0.00      |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 563                          | +          |                                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                     | 801                                                                                             | =              | 166015.72 |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | LOCALES                                                                                                                                        | 564                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |     |                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                     | 802                                                                                             | =              | 0.00      |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                     | REVERSION                                                                                       |                |           |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |     |                       | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 094                                                                                                                                 | -                                                                                               | 0.00           | 095       | +                                             | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                     | 098                                                                                             |                |           | =                                             | 166015.72 |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |     |                       | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 803                                                                                                                                 |                                                                                                 |                | -         | 24902.36                                      |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |     |                       | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+808+8132)                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 804                                                                                                                                 |                                                                                                 |                | -         | 0.00                                          |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |     |                       | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +          | 13697.00                                                                                                                                              | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                     | 805                                                                                             |                |           | -                                             | 5147.99   |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +          | 5400.00                                                                                                                                               | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                     | 806                                                                                             |                |           | +                                             | 93883.87  |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 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                                                                                             |                |           | +                                             | 104.86    |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 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                                                                                             |                |           | +                                             | 756.47    |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                          |             |     |                       | ANTIPODOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     | 814                                                                                             | +              | 0.00      | 815                                           | -         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                        | 585                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                     | 816                                                                                             | +              | 0.00      | 817                                           | -         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     | 818                                                                                             | +              | 0.00      | 819                                           | -         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     | 820                                                                                             | +              | 0.00      | 821                                           | -         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                          |                                                                                                                                     | 822                                                                                             | +              | 0.00      | 823                                           | -         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 824                                                                                                                                 | -                                                                                               | 0.00           | 825       | +                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | 589                                                                                                                                            | =                            | 19097.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 826                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00           | 827       | -                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 599                                                                                                                                            | =                            | 796475.75  | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 828                                                                                                                                 | -                                                                                               | 0.00           | 829       | +                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 833       | -                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 834                                                                                                                                 | +/-                                                                                             | 2214.00        | 835       | +/-                                           | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |     |                       | 601                                                                                                                                            | +                            | 450000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 836       | =                                             | 232924.57 |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |             |     |                       | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 839       | =                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |                       | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 840       | =                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |     |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +          | 90479.02                                                                                                                                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                          |                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                |           | 841                                           | =         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +          | 514311.19                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 842                                           | =         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 843                                           | =         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |     |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 844                                           | =         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 845                                           | =         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 849                                           | =         | 51243.41 |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) ANTIPODO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 851                                           | -         | 9692.41  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPODO DETERMINADO                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 852                                           | =         | 44442.03 |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | [(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 612                          | -          | 461234.67                                                                                                                                             | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPODO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 853                                           | =         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-        | 73936.40                                                                                                                                              | [(-) SALDO DEL ANTIPODO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 854                                           | +         | 4336.54  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +          | 89136.40                                                                                                                                              | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 855                                           | -         | 13985.52 |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | [(-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODOS                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 856                                           | -         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |     |                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           |                                               | 857       | -        | 0.00                      |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) ANTIPODO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 858                                           | -         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 859                                           | -         | 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                                                                                                                                                  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                |           | 860                                           | -         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                |           | 861                                           | -         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-        | 4486.97                                                                                                                                               | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 862                                           | -         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 865                                           | =         | 34793.05 |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 866                                           | =         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 698                                                                                                                                            | =                            | 752141.37  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 867       | +                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |     |                       | 699                                                                                                                                            | =                            | 1548617.12 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 868       | -                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |     |                       | 624                                                                                                                                            | =                            | 300000.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 869       | =                                             | 34793.05  |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |     |                       | 625                                                                                                                                            | =                            | 300000.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 870       | =                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | ANTIPODO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | ANTIPODO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                 |                | 871       | +                                             | 14642.91  |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPODO                                                                                            |                                                                                                 |                | 872       | -                                             | 1364.66   |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                 |                | 873       | +                                             | null      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | ANTIPODO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                        |                                                                                                 |                | 879       | =                                             | 13278.25  |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | ANTIPODO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                 |                | 874       | +                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                 |                | 875       | +                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                 |                | 876       | +                                             | 13278.25  |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                 |                | 880       | =                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                 |                | 881       | -                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                 |                | 882       | -                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                 |                | 884       | =                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                 |                | 885       | =                                             | 3655.97   |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 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       | +/-                                           | 51243.41  |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                 |                | 889       | +/-                                           | 733.55    |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 890       | -                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | INTERES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 897       | -                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 898       | -                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | MULTA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                | 899       | -                                             | 0.00      |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 902                                           | +         | 34793.05 |                           |  |  |                                 |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 903                                           | +         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 904                                           | +         | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 999                                           | =         | 34793.05 |                           |  |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 905                                           | USD       | 34793.05 |                           |  |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 906                                           | USD       | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 907                                           | USD       | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | 925                                           | USD       | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00           | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 916                                                                                      | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918                                                                                             | Resol No. 0.00 |           |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD 0.00    | 911 | USD 0.00              | 913                                                                                                                                            | USD 0.00                     | 915        | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                                                                                                                                            | USD 0.00                                                                                 | 919                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                        | 920            | USD 0.00  |                                               |           |          |                           |  |  |                                 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904241775 | 199            | RUC No. | 0920642485001 |