

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134138722

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992638672001

2020992638672001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCIDICSA S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |            |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |            |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 9080242.65 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |            |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |            |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |            |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | = | 9080242.65 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | = | 3.00       |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |            |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                               |                                                                                              |                                        |       |            |            |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |            |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |       |            |            |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                        |       |            |            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |            |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                                                             |                                                                                              | 101631.69                              |       |            |            |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                 | +   |            | 4622193.60                                                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                   | +     |            | 6306292.89 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                      |       | 3292414.76 | 6004       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                 | -   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6006       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                 | +   |            | 389704.80                                                                                                                   |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                   | +     |            | 0.00       | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6010       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                 | -   |            | 21280.31                                                                                                                    |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6012       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318 | +          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 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 EFFECTIVO | 321 | +          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019  | +          |            | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                 | +   |            | 664583.29                                                                                                                   |                                                                           | 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                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 | +          |                                                                                                                             |                                                                           | 36289.32                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +     |            | 0.00       | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6030       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                   | 327                                 | -   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6032       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328 | +          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                   | +     |            | 0.00       | 6034           | +    |                                                                    | null |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 329 | -          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                   | +     |            | 0.00       | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                  |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                   | 6038  | +          |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                      | 331                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                   | 6040  | +          |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                        |       |            |            |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                      | 333                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                        |       |            |            |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                        |       |            |            |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6042       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6044       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                 | +   |            | 162556.49                                                                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6046       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                              |                                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                           | 6047                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6048       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                            |                                                                                                      | 339                                                                                                                                          | +                                   |     | 381317.04  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           | 6049                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6050       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 340                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6052       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6054       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                 | +   |            | 392954.90                                                                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6056       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 343                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6058       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 344                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6060       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6062       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6064       | +              |      | null                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                 | -   |            | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6066       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6068       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                 | -   |            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6070       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6072       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                 | -   |            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6074       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     | 6075                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6076       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +                                      |       | 0.00       | 6078       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | 6081                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6082       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6084       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6086       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6087                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6088       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                              |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +                                   |     | 467588.10  | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                   | 6090  | +          |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                   | 6092  | +          |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                   |     | 7197538.92 | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 29256.12                               | 6094  | +          |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                        |       |            |            |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6095  | +          |            | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6098                                   | +     |            | null       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 363                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                           |                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                                   | +     |            | 0.00       | 6100           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                         | 6101                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00       | 6102                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | +                                                                                            |                                        | 0.00  |            |            |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6103       | +          |                | 0.00 | 6104                                                               | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                  |                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                 | +   |            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                                                          | +                                                                                            |                                        | 0.00  | 6106       | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                | +    | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)<br><br>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS<br><br>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS<br><br>INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO<br><br>OTROS<br><br>GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)<br>OTROS | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                                               | 6107                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6108                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                | +    | 156205.80                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6110                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | LOCAL                                                                                               | 6111                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6112                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6114                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | LOCAL                                                                                               | 6115                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6116                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6118                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373                | +    | 11194.78                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | LOCAL                                                                                               | 6119                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6120                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374                | +    | 3563.09                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6122                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375                | +    | 153321.42                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | LOCAL                                                                                               | 6123                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6124                                                        | +    | null     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6126                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     | 6127                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6128                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     | 6129                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6130                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     | 6131                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6132                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     | 6133                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6134                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | 6135                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6136                                                        | +    | null     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                   | =                                                                                                                                                   | 9627963.77               |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                   | =                                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                | -    | 167107.01                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                   | =                                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                   | =                                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                  | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =                    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6144                 | =                                                                                                   | 0.00                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6145                 | =                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                | +    | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6146                 | =                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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 COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6148                 | =                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) AMORTIZACI7N 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                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6150                 | =                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6151                 | =                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | COSTO                                                                                               |                                                        | GASTO                                                                                                                                               |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                      | 7001                                                   | +                                                                                                                                                   | 100165.85                |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                   | 7004                                                   | +                                                                                                                                                   | 4481840.91               |                                                             |      | 7006     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                           | 7007                                                   | +                                                                                                                                                   | 3614086.12               | 7008                                                        | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                               |                                                                                                                                             | 399                | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7010                 | -                                                                                                   | 392954.90                                              |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7013                 | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7016                 | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          | 7018                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7019                 | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          | 7021                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7022                 | -                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7025                 | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7028                 | -                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7031                 | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7034                 | -                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                | +    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7037                 | +/-                                                                                                 | 0.00                                                   | 7038                                                                                                                                                | +/-                      | 0.00                                                        | 7039 | +/-      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                  | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                    | 0.00                                                                                                | 7041                                                   | +                                                                                                                                                   | 540021.43                | 7042                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -                  | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                    | 0.00                                                                                                | 7044                                                   | +                                                                                                                                                   | 86840.12                 | 7045                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -                  | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                    | 0.00                                                                                                | 7047                                                   | +                                                                                                                                                   | 99328.77                 | 7048                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +                  | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                    | 0.00                                                                                                | 7050                                                   | +                                                                                                                                                   | 7482.45                  | 7051                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413                | +/-  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                        | 7052                                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                        | 7053 | +        | 0.00 | 7054 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                | +    | 25000.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                 | 7055                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7056                                                        | +    | 42597.10 | 7057 | +    | 29229.05 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 415                | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | DESAHUCIO                                                                                           | 7058                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7059                                                        | +    | 20005.05 | 7060 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | OTROS                                                                                               | 7061                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7062                                                        | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 417                | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7064                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7065                                                        | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7068                                                        | +    | 27507.72 | 7069 | +    | 3300.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419                | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                     | 7070                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7071                                                        | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 420                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES     | 7073                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7074                                                        | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 421  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                          |                                                             | 7076 | +        | 0.00 | 7077 | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 422  | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI7N | 7079                                                        | +    | 0.00     | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                | +    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7082                 | +                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                     | 7083                                                        | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7085                 | +                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                     | 7086                                                        | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   | 7088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                     | 7089                     | +                                                           | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES            | 426  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                     |                          |                                                             | 7091 | +        | 0.00 | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428                | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES            | 429  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                     |                          |                                                             |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7094                 | +                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                     | 7095                                                        | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                  | 0.00 | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                    | 0.00                                                                                                | 7098                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7099                                                        | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                | +    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                                                     |                                                        | 7100                                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                        | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                            | 7103                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7104                                                        | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434                | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | OTROS                                                                                               | 7106                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7107                                                        | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO | 435  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                   | 7109                                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                        | 7110 | +        | 0.00 | 7111 | +        | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |         |            |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                |              |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |          |      |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------|------|----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                          |                                    | 436     | -          | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                | 7113         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114     | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 437     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                  |                 |                                                                                                                                                | 7115         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116     | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    | 438     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                 |                                                                                                                                                | 7119         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120     | +         | 0.00     |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 439     | +          | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                 |                                                                                                                                                | 7122         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123     | +         | null     |      |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 440     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                 |                                                                                                                                                | 7124         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125     | +         | 0.00     | 7126 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                          |                                    | 441     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                 |                                                                                                                                                | 7127         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128     | +         | 0.00     | 7129 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |                                    | 442     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                 |                                                                                                                                                | 7131         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132     | +         | 0.00     | 7133 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                    | 443     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                 |                                                                                                                                                | 7134         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135     | +         | 0.00     | 7136 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                    |                                    | 444     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                 |                                                                                                                                                | 7137         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138     | +         | 0.00     | 7139 | +    | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 445                                | +       | 0.00       | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7139            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7140       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7141      | +        | 0.00 |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 449                                | +       | 182178.08  | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7142            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7143       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7144      | +        | 0.00 |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 499                                | =       | 7379717.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                 | 7145                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7146                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7147     | +    | 0.00 |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 460                                | =       | 0.00       |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 7149                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7150                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7151     | +    | 0.00 |          |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 461                                | =       | 0.00       |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7152                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7153                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7154     | +    | 0.00 |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 462                                | =       | 0.00       |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                 |                 | 7155                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7156                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7157     | +    | 0.00 |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 463                                | =       | 0.00       |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7158                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7159                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7160     | +    | 0.00 |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                          |                                    | 464     | =          |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                 |                                                                                                                                                | 7160         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161     | +         | 0.00     | 7162 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                          |                                    | 465     | =          |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                 |                                                                                                                                                | 7163         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164     | +         | 0.00     | 7165 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                          |                                    | 466     | =          |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                | 7166         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167     | +         | 0.00     | 7168 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                    | 467     | =          |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | 7169         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170     | +         | 0.00     | 7171 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                          |                                    | 468     | =          |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                 |                                                                                                                                                | 7173         | +          | 2100.00                                                                                                                                                                             | 7174     | +         | 0.00     | 7175 | +    | 0.00     |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 469                                | =       | 0.00       |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                      |                 |                                                                                                                                                | 7176         | +          | 5758.44                                                                                                                                                                             | 7177     | +         | 0.00     | 7178 | +    | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                          |                                    | 470     | =          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                 |                                                                                                                                                | 7179         | +          | 85.00                                                                                                                                                                               | 7180     | +         | 0.00     | 7181 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                          |                                    | 471     | =          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                 |                                                                                                                                                | 7182         | +          | 7150.35                                                                                                                                                                             | 7183     | +         | 0.00     | 7184 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                          |                                    | 472     | =          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                 |                                                                                                                                                | 7185         | +          | 14568.18                                                                                                                                                                            | 7186     | +         | 0.00     | 7187 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                          |                                    | 473     | =          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                 |                                                                                                                                                | 7188         | +          | 50660.00                                                                                                                                                                            | 7189     | +         | 0.00     | 7190 | +    | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 474                                | =       | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7190            | +                                                                                                                                              | 326.63       | 7191       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 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     | 7196      | +        | 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       | +                                                                                                                                                                                   | 12627.32 | 7198      | +        | 0.00 |      |          |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |         |            | MEMBRAS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7199            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7200       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7201      | +        | 0.00 |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |         |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7202            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7203       | +                                                                                                                                                                                   | 2545.10  | 7204      | +        | 0.00 |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511     | +          | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                 |                                                                                                                                                | 7205         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206     | +         | 0.00     | 7207 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                 |                                                                                                                                                | 7208         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209     | +         | 31759.57 | 7210 | +    | 21896.17 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 513     | +          | 487601.65                                                                           |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          | 7211         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212     | +         | 0.00     | 7213 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514     | +          | 543690.80                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215     | +         | 0.00     | 7216 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 7217                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7218                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7219     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221     | +         | 0.00     | 7222 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 7223                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7224                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7225     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227     | +         | 0.00     | 7228 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 519     | +          | 3342952.20                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 7229                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7230                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7231     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233     | +         | 0.00     | 7234 | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                          | LOCALES                            | 521     | +          | 77157.31                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           | LOCAL           | 7235                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7236                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7237     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239     | +         | 55238.59 | 7240 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                            | 523     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              | LOCAL           | 7241                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7242                                                                                                                                                                                | +        | 999.28    | 7243     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | 7245         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246     | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                            | 525     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                 | 7247                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7248                                                                                                                                                                                | +        | 102054.39 | 7249     | +    | 0.00 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                          | LOCALES                            | 526     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          | 7251         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252     | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 527     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7254       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7255      | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                            | 528     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 7257                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7258                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 529     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261     | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                 |         |            | 530                                                                                 |                                                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7263       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7264      | +        | 0.00 |      |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 531                                | +       | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       | 7266                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7267         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |          |      |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 533                                | +       | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7270         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |          |      |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 532                                | +       | 145710.39  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00            | 7273                                                                                                                                           | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |          |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 533     | +          | 107275.55                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 7275                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7276                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                    | 534     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279     | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                    | 535     | +          | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7281            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7282       | +                                                                                                                                                                                   | null     |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                          |                                    | 536     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7284                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7285                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                            |                                    |         | 537        | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 7287                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7288                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |          |      |      |          |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 538                                | +       | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290                                                                                                                                  |                                                                                                 |                 | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7291       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |          |      |      |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 539                                | +       | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7294         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |          |      |      |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 540                                | +       | 0.00       |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7296            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7297       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |          |      |      |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 541                                | +       | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7299            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7300       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |          |      |      |          |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 542                                | +       | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                           | 7302            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7303       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |          |      |      |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 543                                | +       | 0.00       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7305                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7306                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |          |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 544     | +          | 79492.81                                                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                 | 7308                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7309                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 545     | +          | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                 | 7311                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                    | 546     | +          | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                 | 7314                                                                                                                                           | +            | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |          |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 547                                | +       | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | 7991                                                                                                                                           | =            | 7803137.98 |                                                                                                                                                                                     |          |           |          |      |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 548                                | +       | 0.00       |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7992                                                                                                                                           | +            | 1109655.49 |                                                                                                                                                                                     |          |           |          |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 549                                | +       | 0.00       |                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                 | 7999                                                                                                                                           | +            | 8912793.47 |                                                                                                                                                                                     |          |           |          |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 550                                | =       | 4783880.71 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7901            | =                                                                                                                                              | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |          |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |         |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7902            | +                                                                                                                                              | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |          |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553     | +          | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 7903                                                                                                                                           | -            | 0.00       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7904       |                                                                                                                                                                                     |          |           | =        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 555                                | +       | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       | 7905                                                                                            | =               |                                                                                                                                                |              | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556                                | +       | 0.00       |                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 557             | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7906       |                                                                                                                                                                                     |          |           | =        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904            | =                                                                                                                                              | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 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     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 560     | +          | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                 |                                                                                                                                                | 7906         | =          |                                                                                                                                                                                     |          |           | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | OTRAS NO                           | LOCALES | 561        | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |              |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |          |      |      |          |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 | 0702526757    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0917788770001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |