

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                     |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                     |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                     |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                | No. |     | 151990329  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                     |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792324785001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | RAYMACONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                         |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                             | 311                                                                           | +                                                                         | 13959.15                                                                         |                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312     | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6001                    | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6003                    | +            | 821000.00      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6005                    | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |         | 314  | -                                                                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES | 315  | +                                                                                                                           |                                                                               | 35507.59                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                         | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 316     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6009                                                                        | +                       | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |         | 317  | -                                                                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                   |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                  | 6011                                                                        | +                       | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318  | +                                                                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                         |              |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 |
| 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                  | 6019                                                                        | +                       | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                  | 6021                                                                        | +                       | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                               | 6023                                                                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                    | 6024         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324     | -    | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                  | 6025                                                                        | +                       | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6027                                                                        | +                       | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                               | 6029                                                                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                    | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327     | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                           |                                                                                  | 6031                                                                        | +                       | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |         |      | 328                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                    | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         |      | 329                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                    | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |      | 331                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                    | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      | 332                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                    | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |      | 333                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      | 334                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |         |      | 335                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |         |      | 336                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                         | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 337  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  | 6045                                                                        | +                       | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 338  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  | 6047                                                                        | +                       | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |         |      | 339                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |         |      | 340                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         | 6051         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |         |      | 341                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                         | 6053         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |         |      | 342                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                         | 6055         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |         |      | 343                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         | 6057         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |         |      | 344                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                         | 6059         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |         |      | 345                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                               |                         | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |         |      | 346                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |         |      | 347                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |         |      | 348                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |         |      | 349                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |         |      | 350                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                         | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |         | 351  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                         | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |         | 352  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6075                    | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |         | 353  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                         | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |         | 354  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                       |                         | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +       | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                           |                                                                                  | 6081                                                                        | +                       | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                           |                                                                                  | 6083                                                                        | +                       | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00                    | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |         |      | 356                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                           |                         | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 357                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                       |                         | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      | 358                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                    | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |         |      | 359                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             | 6093                    | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      | 360                                                                                                                         | +                                                                             | 28078.15                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                             |                         | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      | 361                                                                                                                         | =                                                                             | 77544.89                                                                  |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |         | 362  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                             |                         |              | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |         | 363  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                    | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |         | 364  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6103                    | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |         | 365  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                    | +            | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 366     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------------------|-------------------------|--------------|-------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435 | +         | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                    | 7109                    | +                       | 0.00            | 7110                    | +                       | 0.00                    | 7111               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436 | -         | 0.00                                     |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                    |                         |                         |                 | 7113                    | +                       | 0.00                    | 7114               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437 | +         | 0.00                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                    | 7115                    | +                       | 0.00            | 7116                    | +                       | 0.00                    | 7117               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438 | +         | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                    |                         |                         |                 | 7119                    | +                       | 0.00                    | 7120               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439 | +         | 0.00                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                    |                         |                         |                 | 7122                    | +                       | 0.00                    | 7123               | +                       | null                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440 | +         | 0.00                                     |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                    |                         | 7124                    | +               | 0.00                    | 7125                    | +                       | 0.00               | 7126                    | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS 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                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444 | +         | 0.00                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         | 7137            | +                       | 0.00                    | 7138                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS                                                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7139               | +                       | 0.00                    | 7140            | +                       | 0.00                    | 7141                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =   | 515892.51 |                                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7142               | +                       | 0.00                    | 7143            | +                       | 0.00                    | 7144                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =   | 593437.40 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7145               | +                       | 0.00                    | 7146            | +                       | 0.00                    | 7147                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460 | =         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                    |                         |                         |                 | 7149                    | +                       | 0.00                    | 7150               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461 | =         | 0.00                                     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                    |                         |                         |                 | 7152                    | +                       | 0.00                    | 7153               | +                       | 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                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                    |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468 | =         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                    |                         | 7169                    | +               | 0.00                    | 7170                    | +                       | 0.00               | 7171                    | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469 | =         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                    |                         |                         |                 |                         | 7173                    | +                       | 150.00             | 7174                    | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 470       | =                                        |                                                                           | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | TRANSPORTE         |                         |                         |                 |                         |                         | 7176                    | +                  | 0.00                    | 7177                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         | 7179            | +                       | 0.00                    | 7180                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         | 7182            | +                       | 0.00                    | 7183                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                        |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         | 7185            | +                       | 0.00                    | 7186                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         | 7188            | +                       | 0.00                    | 7189                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =   | 0.00      |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                   |                                                                                          | 7190               | +                       | 0.00                    | 7191            | +                       | 653.59                  | 7192                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =   | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         | 7194            | +                       | 0.00                    | 7195                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           | GASTOS DE PROVISIONES                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7196               | +                       | 0.00                    | 7197            | +                       | 7168.80                 | 7198                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          | MERMAS                                                                    |                                                                                   |                                                                                          | 7199               | +                       | 0.00                    | 7200            | +                       | 0.00                    | 7201                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7202               | +                       | 0.00                    | 7203            | +                       | 0.00                    | 7204                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 511 | +         | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                        | 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                    | +                       | 4210.59                 | 7210               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 513 | +         | 41551.67                                 |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL              | 7211                    | +                       | 0.00            | 7212                    | +                       | 0.00                    | 7213               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 514 | +         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7214                    | +                       | 0.00            | 7215                    | +                       | 0.00                    | 7216               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 515                                | +   | 177557.67 | NO RELACIONADAS                          |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7217                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7218                    | +               | 0.00                    | 7219                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 516                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                           |                                                                                   | 7220                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7221                    | +               | 0.00                    | 7222                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        |     | 517       | +                                        |                                                                           | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7223                    | +               | 0.00                    | 7224                    | +                       | 0.00               | 7225                    | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518       | +                                        |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                                          |                    |                         | 7226                    | +               | 0.00                    | 7227                    | +                       | 0.00               | 7228                    | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 519 | +         | 0.00                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7229               | +                       | 0.00                    | 7230            | +                       | 0.00                    | 7231                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 520 | +         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 7232               | +                       | 0.00                    | 7233            | +                       | 0.00                    | 7234                    | +                  | 0.00                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 521                                | +   | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                             | 7235                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7236                    | +               | 0.00                    | 7237                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 522                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                           |                                                                                   | 7238                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7239                    | +               | 12862.94                | 7240                    | +                       | 6632.28            |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 523 | +         | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL              | 7241                    | +                       | 0.00            | 7242                    | +                       | 208.48                  | 7243               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 524 | +         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7245                    | +                       | 0.00            | 7246                    | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 525 | +         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                   | 7247                    | +                       | 0.00               | 7248                    | +                       | 380.24                  | 7249               | +                       | 100.53                  |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 526 | +         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         | 7251                    | +                       | 0.00               | 7252                    | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7254               |                         |                         |                 |                         | +                       | 0.00                    | 7255               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 7257               |                         |                         |                 |                         | +                       | 0.00                    | 7258               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 529 | +         |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                   | 7260                    | +                       | 0.00               | 7261                    | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 530 | +         |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 0.00               |                         |                         |                 |                         | 7263                    | +                       | 0.00               | 7264                    | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7266               |                         |                         |                 |                         | +                       | 0.00                    | 7267               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 7269               |                         |                         |                 |                         | +                       | 263.18                  | 7270               | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 7272               | +                       | 0.00                    | 7273            | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 7275               | +                       | 0.00                    | 7276            | +                       | 0.00                    |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533 | +         | 15687.42                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL              | 7278                    | +                       | 0.00            | 7279                    | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534 | +         | 264.99                                   |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                   | 7281                    | +                       | 0.00               | 7282                    | +                       | null                    |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535 | +         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7284                    | +                       | 0.00               | 7285                    | +                       | 0.00                    |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536 | +         | 3891.03                                  |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7287                    | +                       | 0.00               | 7288               | +                       | 0.00                    |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 537 | +         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS       | LOCAL              | 7290                    | +                       | 0.00            | 7291               | +                       | 0.00                    |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 538 | +         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7293                    | +                       | 0.00         | 7294  | +                  | 0.00                    |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 539 | +         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7296               | +                       | 0.00         | 7297  | +                  | 0.00                    |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540                                | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7299               |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       | +                  | 0.00                    | 7300         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7302                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       | +                  | 0.00                    | 7303         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL              | 7305                    |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       | +                  | 0.00                    | 7306         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL              | 7308                    |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       | +                  | 0.00                    | 7309         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL              | 7311               |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       | +                  | 0.00                    | 7312         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7314               |                         |                         |              |       | +                  | 0.00                    | 7315         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7317  | +                  | 0.00                    | 7318         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              | 7321  | +                  | 0.00                    | 7322         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL           |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              | 7325  | +                  | 0.00                    | 7326         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +   | 23779.59  |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL              |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              | 7329  | +                  | 0.00                    | 7330         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =   | 279669.30 |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL              |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              | 7333  | +                  | 0.00                    | 7334         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL              |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              | 7337  | +                  | 0.00                    | 7338         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 553 | +         |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS |                    |                         |                         |              | LOCAL | 7341               | +                       | 0.00         | 7342  | +                  | 0.00                    |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 554 | +         |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    | 0.00               |                         |                         |                 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL        |       | 7345               | +                       | 0.00         | 7346  | +                  | 0.00                    |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 555 | +         | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    | LOCAL              |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       | 7349               | +                       | 0.00         | 7350  | +                  | 0.00                    |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 556 | +         | 0.00                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL           |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       | 7353               | +                       | 0.00         | 7354  | +                  | 0.00                    |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 557                                | +   | 165486.89 | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7357               |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       | +                  | 0.00                    | 7358         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    |     |           |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7361               |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       | +                  | 0.00                    | 7362         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7365               |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       | +                  | 0.00                    | 7366         | +     | 0.00               |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 559 | +         |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         | 0.00               |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7369               | +                       | 0.00            | 7370  | +                  | 0.00                    |              |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 560 | +         |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         | 0.00               |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7373               | +                       | 0.00         | 7374  | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 560 | +         |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         | 0.00               |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7377 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL           |                    |                         |                         |              | 7381  |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7385  |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                    |                         |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    | LOCAL              |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              | 7389  |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANT   |                         |                 |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                         |                         |                         |                    |                    |                         |                         |                 |                    |                         |                         |              |       |                    |                         |              |       |                    |                         |                 |       |                    |                         |              |       |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------|---------------------------------|-----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |                           | 7906 | =             | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     |                           | 7907 | =             | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |     |                           |      |               |                                 |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |     |                           | 801  | =             |                                 | 104582.80 |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |           |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                 |     | 802                       | =    | 0.00          |                                 |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |           |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                 |     | 094                       | -    | 0.00          | 095                             | +         | 0.00     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568          | +   | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                 |     | 096                       | +    | 0.00          | 097                             | -         | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | 569          | +   | 0.00        | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                 |     | 098                       | =    |               | 104582.80                       |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 570          | +   | 0.00        | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                                                 |     | 803                       | -    |               | 15687.42                        |           |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 571          | +   | 0.00        | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                             |                                                                 |     | 804                       | -    |               |                                 |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 572          | +   | 100.53      |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            | 573          | +   | 192.00      | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                 |     | 805                       | -    | 0.00          |                                 |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 574          | +   | 325.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |     | 806                       | +    |               | 6924.81                         |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 575          | +   | 0.00        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |     | 807                       | +    |               | 0.00                            |           |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 576          | +   | 0.00        | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                 |     | 808                       | +    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 577          | +   | 0.00        | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                 |     | 809                       | +    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 578          | +   | 0.00        | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                        |                                                                 |     | 810                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 579          | +   | 0.00        | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |     | 811                       | +    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 580          | +   | 0.00        | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                   |                                                                 |     | 812                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 581          | +   | 0.00        | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                 |     | 813                       | +    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 582          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 583          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |           |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                 |     | 814                       | +    | 0.00          | 815                             | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 585          | +   | 0.00        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                 |     | 816                       | +    | 0.00          | 817                             | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 586          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                 |     | 818                       | +    | 0.00          | 819                             | -         | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 587          | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                 |     | 820                       | +    | 0.00          | 821                             | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 588          | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                 |     | 822                       | +    | 0.00          | 823                             | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                 |     | 824                       | -    | 0.00          | 825                             | +         | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 589          | =   | 166104.42   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                 |     | 826                       | +    | 0.00          | 827                             | -         | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 599          | =   | 445773.72   | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                 |     | 828                       | -    | 0.00          | 829                             | +         | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            | 591          | =   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                 |     | 830                       | +    | 0.00          | 831                             | -         | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            | 592          | =   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                 |     |                           |      |               | 833                             | -         | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                 |     | 834                       | +/-  | 0.00          | 835                             | +/-       | 0.00     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            | 601          | +   | 400.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                 |     |                           |      |               | 836                             | =         | 95820.19 |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |              |                                                            | 602          | -   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                 |     |                           |      |               | 839                             | =         | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            | 603          | +   | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                 |     | 840                       |      |               | 0.00                            |           |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | 604          | +   | 100.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                 |     | 841                       |      |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 605          | +   | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                 |     | 842                       |      |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                 |     | 843                       |      |               | 0.00                            |           |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                 |     | 844                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                 |     | 845                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                 |     | 849                       | =    |               | 21080.44                        |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 610          | +   | 0.00        | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |                                                                 |     | 851                       | -    |               | 4143.42                         |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 611          | +   | 79448.74    | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |                                                                 |     | 852                       | =    |               | 16937.02                        |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 612          | -   | 0.00        | [(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                 |     | 853                       | =    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 613          | +/- | 0.00        | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |     | 854                       | +    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 614          | +   | 67714.94    | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                                                                 |     | 855                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 615          | -   | 0.00        | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                                                                 |     | 856                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | 616          | +   | 0.00        | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |                                                                 |     | 857                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 617          | +   | 0.00        | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |                                                                 |     | 858                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 618          | +   | 0.00        | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |                                                                 |     | 859                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 619          | +/- | 0.00        | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                 |     | 860                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 620          | +/- | 0.00        | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |                                                                 |     | 861                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 621          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                 |     | 865                       | =    |               | 16937.02                        |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 622          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                 |     | 866                       | =    |               | 0.00                            |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 698          | =   | 147663.68   | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                 |     | 867                       | +    |               | 0.00                            |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 699          | =   | 593437.40   | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |                                                                 |     | 868                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            | 624          | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                 |     | 869                       | =    |               | 16937.02                        |           |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625          | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                 |     | 870                       | =    |               | 0.00                            |           |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                 |     | 871                       | +    |               | 7261.41                         |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |                                                                 |     | 872                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |     | 873                       | +    |               | null                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                 |     | 879                       | =    |               | 7261.41                         |           |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |     | 874                       | +    |               | 3630.70                         |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |     | 875                       | +    |               | 3630.70                         |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                 |     | 876                       | +    |               | 0.00                            |           |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                 |     | 880                       | =    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                 |     | 881                       | =    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 |     | 882                       | =    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                 |     | 883                       | =    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                 |     | 884                       | =    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                 |     | 885                       | =    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                 |     | 886                       | =    |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 |     | 887                       | =    |               | 0.00                            |           |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                                 |     | 888                       | +/-  |               | 0.00                            |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                 |     | 889                       | +/-  |               | 0.00                            |           |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 890                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |           |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 897                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 898                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 899                       | -    |               | 0.00                            |           |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 902                       | +    |               | 16937.02                        |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 903                       | +    |               | 0.00                            |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 904                       | +    |               | 0.00                            |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 999                       | =    |               | 16937.02                        |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 905                       | USD  |               | 16937.02                        |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 906                       | USD  |               | 0.00                            |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 907                       | USD  |               | 0.00                            |           |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 925                       | USD  |               | 0.00                            |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                 |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |          |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                 | 916 | Resol No 0.00             | 918  | Resol No 0.00 |                                 |           |          |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0602060725 |             |     |             | 199 | RUC No.     | 1802582005001 |             |     |             |     |             |