

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.

151808722

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792349087001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FUTBOL FACTORY FUTFACT CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 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) |      |      |         |           |            |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 311                                                                              | +                                                                         | 2620423.22                                                                  |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +                                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    | 6001 | +    | 0.00    | 6002      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                |                                                                    | 6003 | +    | 0.00    | 6004      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314                                | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                                                    |      | 6005 | +       | 183080.06 | 6006       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                            | 315                                                                              | +                                                                         |                                                                             |                                             |                                                                               | 17160.00                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |      |      | 6007    | +         | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                | +                                                                                | 842484.88                                                                 |                                                                             |                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                |                                                                    |      | 6009 | +       | 0.00      | 6010       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317                                | -                                                                                | 24483.04                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                                                    |      |      | 6011    | +         | 1260101.54 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    | 6013 | +    | 0.00    | 6014      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                              | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                |                                                                    |      | 6015 | +       | 0.00      | 6016       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320                                                                              | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                |                                                                    |      | 6017 | +       | 0.00      | 6018       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                              | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              |                                                |                                                                    |      | 6019 | +       | 0.00      | 6020       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 322                                                                              | +                                                                         |                                                                             | 32849.02                                    | 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 CREDITOS 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                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                    |      |      | 6027    | +         | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 326                                                                              | +                                                                         |                                                                             |                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                    |      |      | 6029    | +         | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 327                                                                              | -                                                                         |                                                                             |                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                    |      |      | 6031    | +         | 0.00       | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                    |      |      | 6033    | +         | 0.00       | 6034 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036    | +         | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               | 6037                                                                                         | -                                              | 0.00                                                               | 6038 | -    | 0.00    |           |            |      |      |      |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00    |           |            |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6041                                           | +                                                                  | 0.00 | 6042 |         | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 10935.76                           |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6043                                           | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 19201.08                           |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6045                                           | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6047                                           | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6049                                           | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6051                                           | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 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)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 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)                                                    | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6057                                           | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6059                                           | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6061                                           | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6063                                           | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +       | null      |            |      |      |      |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6065                                           | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 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                                                          | 348                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6069                                           | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6071                                           | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6073                                           | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6075                                           | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 352                                                                                                                                   | +                                  | 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                                                                     | 353                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                       |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6079                                           | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6081                                           | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                             |                                                                               |                                                                                              | 6083                                           | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +       | 0.00      |            |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00    |           |            |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00    |           |            |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                         | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00    |           |            |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00    |           |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                   |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    | 6093 | +    | 5215.78 | 6094      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | OTROS                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    | 6095 | +    | 0.00    | 6096      | +          | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 3518570.92                                                                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6097 | +    | 0.00    | 6098      | +          | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +    | 0.00    | 6100      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        |                                             |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6101 | +    | 0.00    | 6102      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6103 | +    | 0.00    | 6104      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        |                                             |                                                                               |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6105 | +    | 0.00    | 6106      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                       |      |      |         |           |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |         |           |            |      |      |      |

|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------|------|
|                                                                  | SIMILARES                                                              |     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS)                                    | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                  | 6107                                                                                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                    | 6108                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |
|                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6109                                                                                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                    | 6110                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                               | 6111                                                                                       | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6112                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |
|                                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                                                       | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6114                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                               | 6115                                                                                       | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6116                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |
|                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |     |                                                        | 372  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                                       | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6118                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |
|                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |     |                                                        | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                                       | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6120                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |
|                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |     |                                                        | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 1059.00                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                                       | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6122                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |
|                                                                  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |     |                                                        | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                               | 6123                                                                                       | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6124                                                                                                                                   | +                                                      | null                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | 6125                                                                                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                    | 6126                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |
|                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |     | TERRENOS                                               |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | 0.00                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                   | 6128                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                         |              |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | 0.00                                                   |                                                                                                     |                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6129                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6130                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | 0.00                                                   |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6131                                                                                                                              | +                                                          | 0.00                                                    | 6132         | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | 0.00                                                   |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6133                                                    | +            | 365.50 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                  |                                                                        |     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | 0.00                                                   |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6135   | +    | 0.00 | 6136 |
|                                                                  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |     | 381                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6137                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         | +            | 0.00   | 6138 | +    | 0.00 |
|                                                                  | OTROS                                                                  |     | 382                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6139                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         | +            | 0.00   | 6140 | +    | 0.00 |
|                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |     | 384                                                    | -    | 1102.25                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6141                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         | +            | 0.00   | 6142 | +    | 0.00 |
|                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |     | 385                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6143                                                                                                                              |                                                            |                                                         | +            | 0.00   | 6144 | +    | 0.00 |
|                                                                  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |     | 386                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR                                               | 6145                                                    | +            | 0.00   | 6146 | +    | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                          |                                                                        | 387 | +                                                      | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6147                                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6148                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 388 | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR                                           | 6149                                                   | +                                                                                                   | 0.00                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6150                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 389 | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | COSTOS Y GASTOS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6151                                                                                       | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6152                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 390 | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6153                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6154                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 391 | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6155                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6156                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 392 | -                                                      | 0.00 | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6157                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6158                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 393 | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6159                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6160                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6161                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6162                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6163                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6164                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6165                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6166                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6167                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6168                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6169                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6170                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6171                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6172                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6173                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6174                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6175                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6176                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6177                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6178                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6179                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6180                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6181                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6182                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6183                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6184                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6185                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6186                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6187                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6188                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6189                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6190                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6191                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6192                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6193                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6194                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6195                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6196                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6197                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6198                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6199                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6200                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6201                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6202                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6203                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6204                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6205                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6206                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6207                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6208                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6209                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6210                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6211                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6212                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6213                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6214                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6215                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6216                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6217                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6218                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6219                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6220                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6221                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6222                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6223                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6224                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6225                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6226                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6227                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6228                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6229                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6230                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6231                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6232                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6233                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6234                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6235                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6236                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6237                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6238                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6239                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6240                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6241                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6242                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6243                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6244                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6245                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6246                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6247                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6248                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6249                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6250                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6251                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6252                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6253                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6254                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6255                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6256                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6257                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6258                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6259                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6260                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6261                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6262                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6263                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6264                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6265                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6266                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6267                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6268                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6269                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6270                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6271                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6272                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6273                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6274                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6275                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6276                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6277                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6278                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6279                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6280                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6281                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6282                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6283                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6284                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6285                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6286                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6287                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6288                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6289                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6290                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6291                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6292                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6293                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6294                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6295                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6296                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6297                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6298                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6299                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6300                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6301                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6302                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6303                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6304                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6305                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6306                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6307                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6308                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COSTOS DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS DE VENTAS                          |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6309                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6310                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | COSTOS DE VENTAS                                       | COSTOS DE VENTAS                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6311                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6312                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        | COSTOS DE VENTAS                                                                                    | COSTOS DE VENTAS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6313                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 6314                                                       | +                                                       | 0.00         |        |      |      |      |
|                                                                  |                                                                        |     |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                            | COSTOS DE VENTAS                                                                                                        | C                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |              |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      |       |           |      |          |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|-----------|------|----------|----------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435                                | +               | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | 7109         | =    | 0.00 | 7110  | +         | 0.00 | 7111     | +        | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -               | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      | 7113  | +         | 0.00 | 7114     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                          | 7115         | =    | 0.00 | 7116  | +         | 0.00 | 7117     | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      | 7119  | +         | 0.00 | 7120     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      |       |           |      |          |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      | 7122  | +         | 0.00 | 7123     | +        | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7124         | +    | 0.00 | 7125  | +         | 0.00 | 7126     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                          | 7127         | +    | 0.00 | 7128  | +         | 0.00 | 7129     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      | 7131  | +         | 0.00 | 7132     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      | 7134  | +         | 0.00 | 7135     | +        | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +               | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7137 | +     | 0.00      | 7138 | +        | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =               | 15046.75        | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7139                                                                                     | +            | 0.00 | 7140 | +     | 0.00      | 7141 | +        | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =               | 3533617.67      | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7142                                                                                     | =            | 0.00 | 7143 | +     | 0.00      | 7144 | +        | 0.00     |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =               | 0.00            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7145                                                                                     | +            | 0.00 | 7146 | +     | 0.00      | 7147 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =               | 0.00            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7149 | +     | 0.00      | 7150 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =               | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7152 | +     | 0.00      | 7153 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =               | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7155 | +     | 0.00      | 7156 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =               | 0.00            | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7158 | +     | 0.00      | 7159 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =               | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7160                                                                                     | +            | 0.00 | 7161 | +     | 0.00      | 7162 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =               | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7163                                                                                     | +            | 0.00 | 7164 | +     | 8596.45   | 7165 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                | =               | 0.00            | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =               | 0.00            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7170 | +    | 0.00  | 7171      | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =               | 0.00            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7173 | +     | 0.00      | 7174 | +        | 0.00     |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =               | 0.00            | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7176 | +     | 3303.90   | 7177 | +        | 1998.80  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 | +     | 12292.38  | 7183 | +        | 5267.68  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 | +     | 720.19    | 7186 | +        | 590.00   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =               | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7188 | +     | 800.00    | 7189 | +        | 800.00   |      |      |
| 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 | +     | 745.59    | 7192 | +        | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =               | 0.00            | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7194 | +     | 0.00      | 7195 | +        | 0.00     |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7196         | =    | 0.00 | 7197  | +         | 0.00 | 7198     | +        | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                          | 7199         | +    | 0.00 | 7200  | +         | 0.00 | 7201     | +        | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511             | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                          |              | 7202 | +    | 0.00  | 7203      | +    | 0.00     | 7204     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513             | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                                                                                          |              | 7205 | +    | 0.00  | 7206      | +    | 0.00     | 7207     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514             | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                                                                                          |              | 7208 | +    | 0.00  | 7209      | +    | 15783.86 | 7210     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 515             | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00  | 7212      | +    | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                       | +                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                     | 7214                                                                                     | +            | 0.00 | 7215 | +     | 0.00      | 7216 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 517                                | +               |                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00  | 7218      | +    | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 518                                | +               |                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00  | 7221      | +    | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519             | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                          | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00  | 7224      | +    | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519             | +               | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                     | 7226                                                                                     | +            | 0.00 | 7227 | +     | 0.00      | 7228 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 521             | +               | 2.66                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7229                                                                                     | +            | 0.00 | 7230 | +     | 0.00      | 7231 | +        | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 520                                | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7232                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7233 | +    | 0.00  | 7234      | +    | 0.00     |          |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +               | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7235                                                                                     | +            | 0.00 | 7236 | +     | 0.00      | 7237 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +               | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7238                                                                                     | +            | 0.00 | 7239 | +     | 3.00      | 7240 | +        | 3.00     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +               | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7241                                                                                     | +            | 0.00 | 7242 | +     | 0.00      | 7243 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +               | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7245 | +     | 0.00      | 7246 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +               | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7247                                                                                     | +            | 0.00 | 7248 | +     | 193881.02 | 7249 | +        | 30752.24 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +               | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7251         | +    | 0.00 | 7252  | +         | 0.00 |          |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7254                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7255 | +    | 0.00  |           |      |          |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7257         | +    | 0.00 | 7258  | +         | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260         | +    | 0.00 | 7261  | +         | 0.00 |          |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7263         | +    | 0.00 | 7264  | +         | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7266                                                                                     | +            | 0.00 | 7267 | +     | 0.00      |      |          |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 532                                | +               | 275438.88       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7269 | +    | 44.28 | 7270      | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 533                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00  | 7273      | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                            | 534             | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00  | 7276      | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                | 535             | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00  | 7279      | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                            | 536             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00  | 7282      | +    | null     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 537             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00  | 7285      | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            | 538             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00  | 7288      | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 539             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290         | +    | 0.00 | 7291  | +         | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | LOCALES                            | 540             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00  | 7294      | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00  | 7297      | +    | 0.00     |          |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 542                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7299         | +    | 0.00 | 7300  | +         | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7302         | +    | 0.00 | 7303  | +         | 0.00 |          |          |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +               | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7305 | +     | 0.00      | 7306 | +        | 0.00     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +               | 0.00            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7308 | +     | 0.00      | 7309 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +               | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7311 | +     | 0.00      | 7312 | +        | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 547                                | +               | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7314 | +     | 0.00      | 7315 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 548                                | +               | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7991                                                                                     | =            | 0.00 |      |       |           |      |          |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +               | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7992 | +     | 236179.67 |      |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =               | 275441.54       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      | 7999 | +     | 236179.67 |      |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553             | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      | 7901  | =         | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      | 7902  | +         | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 555             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      |       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      | 7903  | -         | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557             | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      | 7904  | =         | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558             | +               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      | 7905  | =         | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      |       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      |       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      |       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      |       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      |       |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |              |      |      |       |           |      |          |          |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561     | +           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |            |                                                                                                                                                      | 7906                                                                                                                                             | =                                                                                         | 0.00       |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 7907                                                                                                                                             | =                                                                                         | 0.00       |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +           | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563         | +    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |            |                                                                                                                                                      | 801                                                                                                                                              | =                                                                                         | 1212583.21 |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       |              | 564     | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | LOCALES      | 565     | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       |              | 566     | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                              |            |                                                                                                                                                      | 802                                                                                                                                              | =                                                                                         | 0.00       |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                                                      | REVERSIÓN                                                                                                                                        |                                                                                           |            |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |              |         |             |      | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            | 094 | -                                                                                               | 0.00       | 095       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |              |         |             |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                           |            |     | 096                                                                                             | +          | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                              |            |                                                                                                                                                      | 098                                                                                                                                              | =                                                                                         | 1212583.21 |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                           |            |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              |         |             |      | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            | 803 | -                                                                                               | 0.00       |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |              |         |             |      | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                             |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            | 804 | -                                                                                               | 0.00       |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |              |         |             |      | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                           |            |     | 805                                                                                             | -          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                           |            |     | 806                                                                                             | +          | 17861.55  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                           |            |     | 807                                                                                             | +          | 21550.17  |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |              |         |             |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                           |            |     | 808                                                                                             | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })          |                                                                                           |            |     | 809                                                                                             | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                           |            |     | 810                                                                                             | -          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                           |            |     | 811                                                                                             | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                           |            |     | 812                                                                                             | -          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                           |            |     | 813                                                                                             | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                           |            |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                       |                                                                                           |            |     | REVERSIÓN                                                                                       |            |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |              |         |             |      | ANTIPOIOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                           |            |     | 814                                                                                             | +          | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                              |                                                                                           |            |     | 816                                                                                             | +          | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                           |            |     | 818                                                                                             | +          | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              |         |             |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                           |            |     | 820                                                                                             | +          | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                           |            |     | 822                                                                                             | +          | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                              | -                                                                                         | 0.00       | 825 | +                                                                                               | 0.00       |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              |         |             |      | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            | 826 | +                                                                                               | 0.00       | 827       | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |         |             |      | 599                                                                                                                                            | =                            | 275441.54  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            | 828 | -                                                                                               | 0.00       | 829       | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |              |         |             |      | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            | 830 | +                                                                                               | 0.00       | 831       | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |              |         |             |      | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            | 833 |                                                                                                 |            |           | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                                                                                           |            |     | 834                                                                                             | +/         | 0.00      | 835  | +/   | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             |                       |              |         |             |      | 601                                                                                                                                            | +                            | 400.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            | 836 | =                                                                                               | 1251994.93 |           |      |      |      |      |
| [(-)] 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                                                                                                                                                                                                |             |                       |              |         |             |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +          | 80.00                                                                                                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                                                                           |            |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |           |      | 841  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                           |            |     | 842                                                                                             | =          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                           |            |     | 843                                                                                             | =          | 0.00      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |         |             |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                           |            |     | 844                                                                                             | =          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                  |                                                                                           |            |     | 845                                                                                             | =          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                           |            |     | 849                                                                                             | =          | 275438.88 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] ANTIPOIO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                           |            |     | 851                                                                                             | -          | 15577.28  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +          | 2320551.80                                                                                                                                           | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOIO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                           |            |     | 852                                                                                             | =          | 265610.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             | 612                          | -          | 0.00                                                                                                                                                 | [+/-]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOIO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                           |            |     | 853                                                                                             | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | [+] SALDO DEL ANTIPOIO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                                           |            |     | 854                                                                                             | +          | 8622.59   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +          | 937144.33                                                                                                                                            | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                           |            |     | 855                                                                                             | -          | 17994.80  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | [(-)]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     | 615                          | -          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOIADOS                                                                                                     |                                                                                           |            |     | 856                                                                                             | -          | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              |         |             |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |            |     |                                                                                                 | 857        | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] ANTIPOIO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                           |            |     | 858                                                                                             | -          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                           |            |     | 859                                                                                             | -          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                           |            |     | 860                                                                                             | -          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                           |            |     | 861                                                                                             | -          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                           |            |     | 862                                                                                             | -          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                                                                           |            |     | 865                                                                                             | =          | 256237.79 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                                                                                           |            |     | 866                                                                                             | =          | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |         |             |      | 698                                                                                                                                            | =                            | 3258176.13 | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            | 867 | +                                                                                               | 0.00       |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |         |             |      | 699                                                                                                                                            | =                            | 3533617.67 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            | 868 | -                                                                                               | 0.00       |           |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |              |         |             |      | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            | 869 | =                                                                                               | 256237.79  |           |      |      |      |      |
| 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       |           |      |      |      |      |
| ANTIPOIO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                       |              |         |             |      | ANTIPOIO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                              |            |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                              | +                                                                                         | 23378.22   |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOIO                                                                                                      |                              |            |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                              | -                                                                                         | 0.00       |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                              |            |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                              | +                                                                                         | null       |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | ANTIPOIO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                              |            |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                              | =                                                                                         | 23378.22   |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                              |            |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                              | +                                                                                         | 2691.71    |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                              |            |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                              | +                                                                                         | 2691.71    |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                  |                              |            |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                              | +                                                                                         | 17994.80   |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| 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)                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 897                                                                                                                                              | =                                                                                         | 0.00       |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 898                                                                                                                                              | =                                                                                         | 0.00       |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 899                                                                                                                                              | =                                                                                         | 0.00       |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                           |            |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 902                                                                                                                                              | +                                                                                         | 256237.79  |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 903                                                                                                                                              | +                                                                                         | 0.00       |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 904                                                                                                                                              | +                                                                                         | 0.00       |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 999                                                                                                                                              | =                                                                                         | 256237.79  |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                      | 905                                                                                                                                              | USD                                                                                       | 256237.79  |     |                                                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712466521 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714674627001 |     |             |     |             |