

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134034296

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992761369001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NYDARTY S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |     |          |          |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                 |                                        |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----|----------|----------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |     |          |          |      |                                    | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                 |                                        |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |     |          |          |      |                                    |                                                          |                                                                                              |                                 |                                        |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | 311 | +        | 8850.00  |      |                                    |                                                          |                                                                                              |                                 |                                        |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 312  | +   | 0.00     |          |      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                 | 6001                                   | +            | 0.00         |                | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 313  | +   | 0.00     |          |      |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                 | 6003                                   | +            | 0.00         |                | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |     |          |          |      |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                 | 6005                                   | +            | 151182.96    |                | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    | 314  | -   | 0.00     |          |      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                                              |                                 |                                        |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 315  | +   | 19785.23 |          |      |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                 | 6007                                   | +            | 0.00         |                | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 316  | +   | 0.00     |          |      |                                    |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                 | 6009                                   | +            | 0.00         |                | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    | 317  | -   | 0.00     |          |      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                 | 6011                                   | +            | 0.00         |                | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    |      | 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                                                    |                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019         | +              | 0.00 |                                                                    | 6020 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                    | 322  | +   | 0.00     |          |      |                                    |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                 | 6021                                   | +            | 0.00         |                | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 323  | +   | 0.00     |          |      |                                    | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                 | 6023                                   | +            | 0.00         |                | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 324  | -   | 0.00     |          |      |                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                 | 6025                                   | +            | 0.00         |                | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 325  | +   | 18067.46 |          |      |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                 | 6027                                   | +            | 0.00         |                | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 326  | -   | 0.00     |          |      |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                 | 6029                                   | +            | 0.00         |                | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 327  | -   | 0.00     |          |      |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                 | 6031                                   | +            | 0.00         |                | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +                                  | 0.00 |     |          |          |      |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                 | 6033                                   | +            | 0.00         |                | 6034 | +                                                                  | null |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |      | 329 | -        | 0.00     |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                 | 6035                                   | +            | 0.00         |                | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |      | 330 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                 | 6037                                   | +            | 0.00         |                | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      | 331 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                 | 6039                                   | +            | 0.00         |                | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | 332 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          |                                                                                              |                                 |                                        |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      | 333 | +        | 0.00     |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                 | 6041                                   | +            | 0.00         |                | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | 334 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                 | 6043                                   | +            | 0.00         |                | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                    |      | 335 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                 | 6045                                   | +            | 0.00         |                | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                    |      | 336 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                 | 6047                                   | +            | 0.00         |                | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                    |      | 337 | +        | 1868.70  |      |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                 | 6049                                   | +            | 0.00         |                | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |      | 338 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                 | 6051                                   | +            | 0.00         |                | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |      | 339 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                 | 6053                                   | +            | 0.00         |                | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                    |      | 340 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                 | 6055                                   | +            | 0.00         |                | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                    |      | 341 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                 | 6057                                   | +            | 0.00         |                | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                    |      | 342 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                 | 6059                                   | +            | 0.00         |                | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                                    |      | 343 | +        | 0.00     |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                 | 6061                                   | +            | 0.00         |                | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |                                    |      | 344 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                 | 6063                                   | +            | 0.00         |                | 6064 | +                                                                  | null |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                    |      | 345 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                 | 6065                                   | +            | 0.00         |                | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                    |      | 346 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                 | 6067                                   | +            | 0.00         |                | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                    |      | 347 | -        | 0.00     |      |                                    |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                 | 6069                                   | +            | 0.00         |                | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |      | 348 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                 | 6071                                   | +            | 0.00         |                | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                    |      | 349 | -        | 0.00     |      |                                    |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                 | 6073                                   | +            | 0.00         |                | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                    |      |     | 350      | +        | 0.00 |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTRAS                           |                                        | 6075         | +            | 0.00           |      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |      |     | 351      | -        | 0.00 |                                    |                                                          |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                        | 6077         | +            | 0.00           |      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    |      |     | 352      | +        | 0.00 |                                    |                                                          | OTROS                                                                                        |                                 | 6079                                   | +            | 0.00         |                | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |                                    |      |     | 353      | +        | 0.00 |                                    |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                 | 6081                                   | +            | 0.00         |                | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |      |     | 354      | -        | 0.00 |                                    |                                                          |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                |                                        | 6083         | +            | 0.00           |      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    |      |     | 355      | +        | 0.00 |                                    |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                 | 6085                                   | +            | 0.00         |                | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A COSTO                                                                                                   |                                    |      |     | 356      | +        | 0.00 |                                    |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE               |                                        | 6087         | +            | 0.00           |      | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    |      |     | 357      | +        | 0.00 |                                    |                                                          |                                                                                              | OTROS                           |                                        | 6089         | +            | 0.00           |      | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |      | 358 | +        | 0.00     |      |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              | 6091                            | +                                      | 0.00         |              | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |      | 359 | +        | 0.00     |      |                                    | OTROS                                                    |                                                                                              | 6093                            | +                                      | 0.00         |              | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | 360 | +        | 0.00     |      |                                    |                                                          |                                                                                              |                                 |                                        |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | 361 | =        | 48571.39 |      |                                    |                                                          |                                                                                              |                                 |                                        |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| 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        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 |      | 6096 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    |      |     | 363      | +        | 0.00 |                                    |                                                          |                                                                                              |                                 |                                        |              | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 |      | 6098 | + | null |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                    |      |     | 364      | +        | 0.00 |                                    |                                                          |                                                                                              |                                 |                                        |              | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 |      | 6100 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    |      |     | 365      | +        | 0.00 |                                    |                                                          |                                                                                              |                                 |                                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 |      | 6102 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    |      |     | 366      | +        | 0.00 |                                    |                                                          |                                                                                              |                                 |                                        |              | LOCAL        |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 |      | 6104 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                    |      |     | 367      | +        | 0.00 |                                    |                                                          |                                                                                              |                                 |                                        |              | DEL EXTERIOR |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 |      | 6106 | + | 0.00 |  |  |

|                                                                        |                                                        |     |   |      |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00 |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 368 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 369 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 370 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 371 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 372 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 373 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 374 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 375 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                        | 376 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 378 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 379 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 380 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 381 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                        |                                                        | 382 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 383 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 384 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 385 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 386 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 |  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 388 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 389 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 390 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 391 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 392 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 393 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 394 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 395 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 396 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00 |  |  |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS                                                                                                                                                                                              | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 398 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 399 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 400 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 401 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 402 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 403 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 404 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 405 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 406 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00 |  |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 408 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 409 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 410 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 411 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 412 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 413 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 414 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 415 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 416 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 418 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 419 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 420 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 421 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 422 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 423 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 424 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 425 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 426 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 428 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 429 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 430 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 431 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 432 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 433 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 434 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 435 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 436 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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) | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 438 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 439 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 440 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 441 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 442 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 443 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 444 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 445 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 446 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 448 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 449 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 450 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 451 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 452 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 453 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 454 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 455 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 456 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 457 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | LOCAL        | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 458 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 459 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 460 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 461 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 462 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 463 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 464 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 465 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 466 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 467 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | LOCAL        | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 468 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 469 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 470 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 471 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 472 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6317 | + | 0.00 | 6318 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 473 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6319 | + | 0.00 | 6320 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 474 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6321 | + | 0.00 | 6322 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 475 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6323 | + | 0.00 | 6324 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 476 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6325 | + | 0.00 | 6326 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 477 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | LOCAL        | 6327 | + | 0.00 | 6328 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 478 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 479 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6331 | + | 0.00 | 6332 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 480 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6333 | + | 0.00 | 6334 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 481 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6335 | + | 0.00 | 6336 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 482 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6337 | + | 0.00 | 6338 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 483 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6339 | + | 0.00 | 6340 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 484 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6341 | + | 0.00 | 6342 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 485 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6343 | + | 0.00 | 6344 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 486 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6345 | + | 0.00 | 6346 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 487 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | LOCAL        | 6347 | + | 0.00 | 6348 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 488 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6349 | + | 0.00 | 6350 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 489 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6351 | + | 0.00 | 6352 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 490 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6353 | + | 0.00 | 6354 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 491 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6355 | + | 0.00 | 6356 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 492 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6357 | + | 0.00 | 6358 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 493 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6359 | + | 0.00 | 6360 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 494 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6361 | + | 0.00 | 6362 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 495 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6363 | + | 0.00 | 6364 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 496 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6365 | + | 0.00 | 6366 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 497 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | LOCAL        | 6367 | + | 0.00 | 6368 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 498 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6369 | + | 0.00 | 6370 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 499 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6371 |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    |      |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|
| 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                                                                                                                                                                    | (-) 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                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7122     | +         | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                    | 440  | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |              | 7124 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125     | +         | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                    | 441  | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |              | 7127 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128     | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                    |                                    | 442  | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7131     | +         | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                    |                                    | 443  | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7134     | +         | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 444                                | +    | 0.00         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +        | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |      |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 445                                | +    | 0.00         | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139            | +            | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7141      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 449                                | =    | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142            | +            | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7144      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 499                                | =    | 48571.39     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7147      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                    | 460  | =            | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +        | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                       |                                    | 461  | =            | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +        | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                    | 462  | =            | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +        | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                       |                                    | 463  | =            | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +        | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                    | 464  | =            | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                 | 7160         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +        | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                       |                                    | 466  | =            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7163         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +        | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                       |                                    | 467  | =            | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | 7166         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +        | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                       |                                    | 468  | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | 7169         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +        | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                    | 469  | =            | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +        | 0.00      | 7174 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                       |                                    | 470  | =            | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +        | 4613.50   | 7177 | +    | 0.00 |      |           |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                       |                                    | 471  | =            | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +        | 0.00      | 7180 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                       |                                    | 472  | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +        | 0.00      | 7183 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                       |                                    | 473  | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +        | 0.00      | 7186 | +    | 0.00 |      |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 474                                | =    | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7189      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 475                                | =    | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190            | +            | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 3825.23  | 7192      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 476                                | =    | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7195      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    |      |              | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 | 7196         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +        | 113206.19 | 7198 | +    | 0.00 |      |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    |      |              |                                                                  | MÉRITAS                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                 | 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 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512  | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                 |              | 7205 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206     | +         | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                            | 513  | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                 |              | 7208 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209     | +         | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514  | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212     | +         | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                  | 7214                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 | +            | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7216      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | DEL EXTERIOR                       | 516  | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218     | +         | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517  | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221     | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +        | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | LOCALES                            | 519  | +            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7226            | +            | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7228      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520  | +            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7229            | +            | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7231      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 521                                | +    | 5643.42      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 7232                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                               | 523                                | +    | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7235            | +            | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7237      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 524                                | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7238            | +            | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 2338.35  | 7240      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                               | 525                                | +    | 0.00         | SERVICIOS PUBLICOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241            | +            | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7243      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 526                                | +    | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7246      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 527                                | +    | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7247            | +            | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 14428.22 | 7249      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 528                                | +    | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 529                                | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 530                                | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 531                                | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    |      |              |                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 532                                | +    | 2809.72      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                    | 533  | +            |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    | 534  | +            |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 535  | +            |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 536  | +            |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 537                                | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 538                                | +    | 0.00         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 | 539                                | +    | 0.00         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 540                                | +    | 0.00         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 541                                | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 542                                | +    | 0.00         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                    |      | 543          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                    |      | 544          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303     | +         | 0.00 |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                    | 544  | +            | 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 |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 545                                | +    | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7312      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 546                                | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7315      | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 547                                | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991            | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |           |      |      |      |      |           |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 548                                | +    | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      | 7992 | +    | 138411.49 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 550                                | =    | 8453.14      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      | 7999 | +    | 138411.49 |      |
| 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                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 554  | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                 | 7902         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                            | 555  | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      | 7903 | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 556  | +            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      | 7904 | =         | 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                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |      | 7905 | =         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 558  | +            | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | 7907                                                                                                                                | =         | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 562         | +   | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                        |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES     | 563 | +      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 801       | =        | 12771.47                                                                                                                                        |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | 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                                                                                                          |                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | GENERACION                                                                                                                                     |                        |          |                                                                                                                                                       | REVERSION                                                                                                                           |           |          |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |             |     |        | 568                                                                                                                                            | +                      | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                     |           |          | 094                                                                                                                                             | -                               | 0.00     | 095      | +          | 0.00   |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |             |     |        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                        |          |                                                                                                                                                       | 569                                                                                                                                 | +         | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                 |          |          | 096        | +      | 0.00 | 097 | -         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                |           |          |                                                                                                                                                 | 098                             | =        | 12771.47 |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | 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                                                                                                                      |             |     |        | JUBILACIÓN 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        |        |      |     | +         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                        |          |                                                                                                                                                       | 575                                                                                                                                 | +         | 0.00     | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                 |          |          | 807        |        |      |     | +         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |             |     |        | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                        |          |                                                                                                                                                       | 576                                                                                                                                 | +         | 0.00     | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                 |          |          | 808        |        |      |     | +         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                        |          |                                                                                                                                                       | 577                                                                                                                                 | +         | 0.00     | [(-) PARTICIPACION 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     |                                                                                                                                                 |                                 |          |          | GENERACION |        |      |     | REVERSION |          |  |  |
|  |  |                       | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |             |     |        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                        |          |                                                                                                                                                       | 584                                                                                                                                 | +         | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                 |          |          | 814        | +      | 0.00 | 815 | -         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                        |          |                                                                                                                                                       | 585                                                                                                                                 | +         | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                 |          |          | 816        | +      | 0.00 | 817 | -         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | OTROS                                                                                                                                          |                        |          |                                                                                                                                                       | 586                                                                                                                                 | +         | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                 |          |          | 818        | +      | 0.00 | 819 | -         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |             |     |        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                        |          |                                                                                                                                                       | 587                                                                                                                                 | +         | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                 |          |          | 820        | +      | 0.00 | 821 | -         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | OTROS                                                                                                                                          |                        |          |                                                                                                                                                       | 588                                                                                                                                 | +         | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                 |          |          | 822        | +      | 0.00 | 823 | -         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                       |           |          |                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                            | =                      | 8453.14  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                     |           |          | 828                                                                                                                                             | -                               | 0.00     | 829      | +          | 0.00   |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | 591                                                                                                                                            | =                      | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                     |           |          | 830                                                                                                                                             | +                               | 0.00     | 831      | -          | 0.00   |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                   |             |     |        | 592                                                                                                                                            | =                      | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                 |                                 |          |          | 833        | -      | 0.00 |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | PATRIMONIO                                                                                                                                                                |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                 | 834                             | +/       | 0.00     | 835        | +/     | 0.00 |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |             |     |        | 601                                                                                                                                            | +                      | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |           |          | 836                                                                                                                                             | =                               | 12771.47 |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | [(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |             |     |        | 602                                                                                                                                            | -                      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                 | +         | 480.89   | INFORMACIÓN RELACIONADA ¿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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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        |        |      |     |           | 12771.47 |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                        |          |                                                                                                                                                       | 609                                                                                                                                 | +         | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                 |          |          | 849        |        |      |     | =         | 2809.72  |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                        |          |                                                                                                                                                       | 610                                                                                                                                 | +         | 0.00     | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                 |          |          | 851        |        |      |     | -         | 774.02   |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                        |          |                                                                                                                                                       | 611                                                                                                                                 | +         | 28875.61 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                 |          |          | 852        |        |      |     | =         | 2035.70  |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |                        |          |                                                                                                                                                       | 612                                                                                                                                 | -         | 0.00     | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                 |          |          | 853        |        |      |     | =         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                        |          |                                                                                                                                                       | 613                                                                                                                                 | +/        | 0.00     | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                 |          |          | 854        |        |      |     | +         | 774.02   |  |  |
|  |  |                       | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |             |     |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                        |          |                                                                                                                                                       | 614                                                                                                                                 | +         | 9961.75  | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                 |          |          | 855        |        |      |     | -         | 1868.70  |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | [(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                        |          |                                                                                                                                                       | 615                                                                                                                                 | -         | 0.00     | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                 |          |          | 856        |        |      |     | -         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                        |          |                                                                                                                                                       | 616                                                                                                                                 | +         | 0.00     | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                 |          |          | 857        |        |      |     | -         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                        |          |                                                                                                                                                       | 617                                                                                                                                 | +         | 0.00     | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                 |          |          | 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        |        |      |     | =         | 941.02   |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | OTROS                                                                                                                                          |                        |          |                                                                                                                                                       | 623                                                                                                                                 | +/        | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                          |                                 |          |          | 866        |        |      |     | =         | 0.00     |  |  |
|  |  |                       | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |             |     |        | 698                                                                                                                                            | =                      | 40118.25 | [(-) 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                                                                                                                                            | =                      | 48571.39 | [(-) CREDITO 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                                                                                                                                             |                                 |          |          | =          | 941.02 |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |             |     |        | 625                                                                                                                                            | =                      | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     |           |          | 870                                                                                                                                             |                                 |          |          | =          | 0.00   |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                         |             |     |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                        |          |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           |          |                                                                                                                                                 | 871                             | +        | 997.19   |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |           |          |                                                                                                                                                 | 872                             | -        | 0.00     |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |           |          |                                                                                                                                                 | 873                             | +        | null     |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                 | 879                             | =        | 997.19   |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                        |          |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           |          |                                                                                                                                                 | 874                             | +        | 0.00     |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           |          |                                                                                                                                                 | 875                             | +        | 0.00     |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |           |          |                                                                                                                                                 | 876                             | +        | 997.19   |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | 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 CORRIENTE                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                 | 888                             | +/       | 0.00     |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |           |          |                                                                                                                                                 | 889                             | +/       | 2809.72  |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |           |          |                                                                                                                                                 | 890                             |          | 0.00     |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |           |          |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | INTERÉS                                                                                                                                        |                        |          |                                                                                                                                                       | 897                                                                                                                                 |           | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | IMPUESTO                                                                                                                                       |                        |          |                                                                                                                                                       | 898                                                                                                                                 |           | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                           |             |     |        | MULTA                                                                                                                                          |                        |          |                                                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |           | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | 902                                                                                                                                 | +         | 941.02   |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | 903                                                                                                                                 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | MULTA                                                                                                                                                                     |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | 904                                                                                                                                 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | 999                                                                                                                                 | =         | 941.02   |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | 905                                                                                                                                 | USD       | 941.02   |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | 906                                                                                                                                 | USD       | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | 907                                                                                                                                 | USD       | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |             |     |        |                                                                                                                                                |                        |          |                                                                                                                                                       | 925                                                                                                                                 | USD       | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                    |             |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                        |          |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |           |          |                                                                                                                                                 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |
|  |  |                       | 908                                                                                                                                                                       | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00            | 916      | Resol No.                                                                                                                                             | 918                                                                                                                                 | Resol No. |          |                                                                                                                                                 |                                 |          |          |            |        |      |     |           |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 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 | 0915836126 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 1302074875001 |      |             |     |             |