

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151935609

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791920104001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AUTOCOFIC IMPORT S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |                |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |                |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |                |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 = 48507.01 |  |            |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |                |  | 030 = 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                |         |                                                                    |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | INGRESOS                                                                         |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                |         |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | 311                                                                              | +                                                                 | 13766.60                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                |         |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 25430.50                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              | 6001           | +       | 2132114.38                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6003           | +       | 3536.57                                                            | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              | 6005           | +       | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315       | +                                                                                |                                                                   | 537302.66                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007    | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316       | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                | 6009    | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -         | 10294.80                                                                         |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6011           | +       | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  |                                                                   |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                              | 6013           | +       | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318       | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                | 6015    | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319       | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                |         |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320       | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                | 6017    | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019    | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322       | +                                                                                |                                                                   | 10.53                                                                      |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021    | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              | 6023           | +       | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              | 6025           | +       | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325       | +                                                                                |                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027    | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                                                         | +              | 0.00    | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -         | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +              | 0.00    | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 328       | +                                                                                | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +              | 2388.96 | 6034                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                   | 6035                                                                       | +                                                                                                                           | 3642.68                                                                                      | 6036           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            | 6037                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6038    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   | 6039                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                |         |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                |         |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                |         |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                |         |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              | 6041           | +       | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043           | +       | 4045.87                                                            | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045           | +       | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 56.45                                                                            |                                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047           | +       | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              | 6049           | +       | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051           | +       | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 419396.44                                                                        |                                                                   |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                              | 6053           | +       | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              | 6055           | +       | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057           | +       | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059           | +       | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6061           | +       | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                | -         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063           | +       | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065           | +       | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067           | +       | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069           | +       | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071           | +       | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073           | +       | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075           | +       | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              | 6077           | +       | 211.92                                                             | 6078 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                | -         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                | 6079    | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                   | 6081                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6082    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                   | 6083                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6084    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                   | 6085                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6086    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                 |                                                                            | 6087                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6088    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  | OTROS                                                             |                                                                            | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6090    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                            | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 2486.29        | 6092    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 362                                                                                                                                         | +                                  | 985668.38 |                                                                                  | OTROS                                                             |                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 6233.57        | 6094    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                |         |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6095    | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097           | +       | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6099    | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6101    | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103           | +       | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 368                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105           | +       | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                |         |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                |         |                                                                    |      |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|
| SIMILARES                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | OTROS)                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6107                                                                     | +          | 0.00      | 6108 | +                                                            | 0.00    | 0.00 |         |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 2059.16  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6110       | +         | 0.00 | 0.00                                                         |         |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6112      | +    | 0.00                                                         |         |      |         |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 6114                                                                     | +          | 0.00      | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6116      | +    | 0.00                                                         |         |      |         |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 6118                                                                     | +          | 0.00      | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 3850.20  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6119                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6120       | +         | 0.00 | 0.00                                                         |         |      |         |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 14962.92 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 6122                                                                     | +          | 0.00      | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 31621.91 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6124       | +         | 0.00 | 0.00                                                         |         |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 6126                                                                     | +          | 0.00      | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 23251.24 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                     | =                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                     | =                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                     | =                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                     | =                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                     | =                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                     | =                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                     | =                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                          | GASTO      |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                     | +                                                                        | 433114.33  |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                     | +                                                                        | 1621.86    |           | 7006 | +                                                            | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                     | +                                                                        | 1505711.26 | 7008      | +    | 0.00                                                         | 7009    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                     | -                                                                        | 419396.44  |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                     | +                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                     | +                                                                        | 0.00       |           | 7018 | +                                                            | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                     | +                                                                        | 0.00       |           | 7021 | +                                                            | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                     | -                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                     | +                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                     | -                                                                        | 0.00       |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                         | 7037                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7038                                                                     | +          | 0.00      | 7039 | +                                                            | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                                                         | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7041                                                                     | +          | 257364.29 | 7042 | +                                                            | 1093.92 |      |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7044      | +    | 38875.61                                                     | 7045    | +    | 3581.25 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7047      | +    | 52804.43                                                     | 7048    | +    | 4054.63 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7050      | +    | 9057.45                                                      | 7051    | +    | 130.50  |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7053      | +    | 0.00                                                         | 7054    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7056      | +    | 5161.49                                                      | 7057    | +    | 2093.58 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7059      | +    | 1782.10                                                      | 7060    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7062      | +    | 0.00                                                         | 7063    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7065      | +    | 4008.30                                                      | 7066    | +    | 2321.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 420                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7068       | +         | 0.00 | 7069                                                         | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 421                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7071                                                                     | +          | 0.00      | 7072 | +                                                            | 0.00    |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          | 7073                                                                     | +          | 0.00      | 7074 | +                                                            | 0.00    | 7075 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                          | 7076                                                                     | +          | 0.00      | 7077 | +                                                            | 0.00    | 7078 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          | 7079       | +         | 0.00 | 7080                                                         | +       | 0.00 | 7081    | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES  | 423                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |            | 7082      | +    | 0.00                                                         | 7083    | +    | 0.00    | 7084 | +    |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7086      | +    | 0.00                                                         | 7087    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7089      | +    | 0.00                                                         | 7090    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                          | 7091                                                                     | +          | 0.00      | 7092 | +                                                            | 0.00    | 7093 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7095      | +    | 0.00                                                         | 7096    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7098      | +    | 0.00                                                         | 7099    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                          | 7100                                                                     | +          | 0.00      | 7101 | +                                                            | 0.00    | 7102 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES  | 432                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7103       | +         | 0.00 | 7104                                                         | +       | 0.00 | 7105    | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7106                                                                     | +          | 0.00      | 7107 | +                                                            | 0.00    | 7108 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)            | 434                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |            |           |      |                                                              |         |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                              |              |            |                  |           |            |          |         |      |         |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|---------|------|---------|-------|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                         |                              | 7109         | +          | 0.00             | 7110      | +          | 0.00     | 7111    | +    | 0.00    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436 | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |                              |              |            |                  | 7113      | +          | 3463.58  | 7114    | +    | 2553.91 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                              | 7115         | +          | 0.00             | 7116      | +          | 1892.57  | 7117    | +    | 1892.57 |       |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                              |              |            |                  | 7119      | +          | 0.00     | 7120    | +    | 0.00    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                              |              |            |                  |           |            |          |         |      |         |       |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                         |                              |              |            |                  | 7122      | +          | 0.00     | 7123    | +    | null    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                              | 7124         | +          | 0.00             | 7125      | +          | 0.00     | 7126    | +    | 0.00    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                              | 7127         | +          | 0.00             | 7128      | +          | 0.00     | 7129    | +    | 0.00    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                         |                              |              |            |                  | 7131      | +          | 0.00     | 7132    | +    | 0.00    |       |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                | +   | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                              |              | 7134       | +                | 0.00      | 7135       | +        | 0.00    |      |         |       |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +   | 1400.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                              |              | 7137       | +                | 0.00      | 7138       | +        | 0.00    |      |         |       |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | +   | 30642.95                                                                     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                    | +                            | 0.00         | 7140       | +                | 4409.69   | 7141       | +        | 739.64  |      |         |       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =   | 1016311.33                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                    | +                            | 0.00         | 7143       | +                | 0.00      | 7144       | +        | 0.00    |      |         |       |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7145                         | +            | 0.00       | 7146             | +         | 0.00       | 7147     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                                                                                                |                                         |                              |              |            | 7149             | +         | 0.00       | 7150     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                                                                                                                |                                         |                              |              |            | 7152             | +         | 0.00       | 7153     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                                                                                                                |                                         |                              |              |            | 7155             | +         | 0.00       | 7156     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                              |              |            | 7158             | +         | 0.00       | 7159     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      |                                                                                                                                                |                                         | 7160                         | +            | 0.00       | 7161             | +         | 0.00       | 7162     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7163                         | +            | 0.00       | 7164             | +         | 0.00       | 7165     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (4) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                    | +                            | 0.00         | 7167       | +                | 0.00      | 7168       | +        | 0.00    |      |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | 7169                         | +            | 0.00       | 7170             | +         | 0.00       | 7171     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (5) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                         |                              |              |            |                  | 7173      | +          | 7434.30  | 7174    | +    | 0.00    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 470                                                                          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                         |                              |              |            |                  | 7176      | +          | 14591.59 | 7177    | +    | 18.88   |       |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =   | 0.00                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                              |              | 7179       | +                | 3732.64   | 7180       | +        | 0.00    |      |         |       |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =   | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                              |              | 7182       | +                | 10312.56  | 7183       | +        | 120.00  |      |         |       |  |
| 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       | +                | 8687.68   | 7186       | +        | 200.89  |      |         |       |  |
| 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       | +                | 10434.84  | 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       | +                | 7043.20   | 7192       | +        | 129.97  |      |         |       |  |
| 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       | +        | 6323.10 | 7198 | +       | 48.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                  |                              |              | 7199       | +                | 0.00      | 7200       | +        | 0.00    | 7201 | +       | 0.00  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 511 | +                                                                            | 9545.68                                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                                                                |                                         | 7202                         | +            | 0.00       | 7203             | +         | 1677.51    | 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                                                                          | +                                                                                                                                     | 2694.03                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                         |                              | 7208         | +          | 0.00             | 7209      | +          | 7325.61  | 7210    | +    | 1031.08 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |     | 514                                                                          | +                                                                                                                                     | 216839.27                                                             | 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                                                                         | 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      | +          | 12730.17 | 7219    | +    | 1675.03 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        |     | 517                                                                          | +                                                                                                                                     | 165920.08                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                              | 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                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                              | 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 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 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       | +                | 400.79    | 7240       | +        | 0.00    |      |         |       |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 525 | +                                                                            | 29629.40                                                                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7241                         | +            | 0.00       | 7242             | +         | 4662.45    | 7243     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 526 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7245                         | +            | 0.00       | 7246             | +         | 0.00       | 7247     | +       | 0.00 |         |       |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +   | 10000.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                    | +                            | 0.00         | 7248       | +                | 7714.29   | 7249       | +        | 2015.99 |      |         |       |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +   | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   |                              | 7251         | +          | 0.00             | 7252      | +          | 0.00     |         |      |         |       |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                 |              | 7254       | +                | 0.00      | 7255       | +        | 0.00    |      |         |       |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL                        |              | 7257       | +                | 0.00      | 7258       | +        | 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                                | +   |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                | 14139.83                                | DEL EXTERIOR                 |              | 7266       | +                | 0.00      | 7267       | +        | 0.00    |      |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                   |                              | 7269         | +          | 3232.91          | 7270      | +          | 10.95    |         |      |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                              | 7272         | +          | 0.00             | 7273      | +          | 0.00     |         |      |         |       |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533 | +                                                                            |                                                                                                                                       | 20097.62                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                 | LOCAL        |            | 7275             | +         | 0.00       | 7276     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534 | +                                                                            |                                                                                                                                       | 9687.35                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                              | DEL EXTERIOR |            | 7278             | +         | 0.00       | 7279     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535 | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                              | LOCAL        |            | 7281             | +         | 2394.00    | 7282     | +       | null |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536 | +                                                                            |                                                                                                                                       | 50221.74                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                              | DEL EXTERIOR |            | 7284             | +         | 0.00       | 7285     | +       | 0.00 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                            | LOCALES                            |     | 537                                                                          |                                                                                                                                       | +                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL      |                  | 7287      | +          | 6709.86  | 7288    | +    | 0.00    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO               |     | 538                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                              |              | 7290       | +                | 0.00      | 7291       | +        | 0.00    |      |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS             |     | 539                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                   |                              |              | 7293       | +                | 0.00      | 7294       | +        | 0.00    |      |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |     | 540                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                              |              | 7296       | +                | 0.00      | 7297       | +        | 0.00    |      |         |       |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541                                | +   | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                    | +                            | 0.00         | 7300       | +                | 0.00      |            |          |         |      |         |       |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                                | +   | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                    | +                            | 0.00         | 7303       | +                | 0.00      |            |          |         |      |         |       |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                                | +   | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                    | +                            | 0.00         | 7309       | +                | 0.00      |            |          |         |      |         |       |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +   | 529.02                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7310                                    | +                            | 0.00         | 7311       | +                | 0.00      |            |          |         |      |         |       |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7312                         | +            | 2669.17    | 7313             | +         | 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                         | =            | 1521051.01 |                  |           |            |          |         |      |         |       |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +   | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                              |              | 7992       | +                | 499625.10 |            |          |         |      |         |       |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =   | 562341.30                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                              |              |            |                  |           |            |          |         |      |         |       |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                              |              |            |                  |           |            |          |         |      |         |       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 553 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              |              |            | 7999             | +         | 2020676.11 |          |         |      |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 554 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                |                                         | 7901                         | =            | 3121.70    |                  |           |            |          |         |      |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |     | 555                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                              | 7902         | +          | 0.00             |           |            |          |         |      |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |     | 556                                                                          | +                                                                                                                                     | 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                                                                          | +                                                                                                                                     | 293412.25                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                              |              |            |                  | 7903      | -          | 0.00     |         |      |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |     | 558                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                              |              |            |                  |           |            |          |         |      |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            |     | 559                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                              | 7904         | =          | 1790800000000.00 |           |            |          |         |      |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |     | 560                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                              | 7905         | =          | 0.00             |           |            |          |         |      |         |       |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------------------|----------|--|---|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561     | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |      |                        |                                                                                                 | 7906                      | =              | 0.00      |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                     |      |                        |                                                                                                 | 7907                      | =              | 0.00      |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                             |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563         | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |                           |                | 801       | =              | 133984.13                       |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 564          | +       | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |  |                       | 565          | +       | 22916.71    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |                        | 802                                                                                             | =                         | 0.00           |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 566          | +       | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |  |                       | 567          | +       | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                          |      |                        |                                                                                                 | REVERSIÓN                 |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                       | 568          | +       | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                     |      |                        | 094                                                                                             | -                         | 0.00           | 095       | +              | 0.00                            |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 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                            |          |  |   |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |      |                        |                                                                                                 | 098                       | =              | 133984.13 |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                             |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                       | 571          | +       | 0.00        | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                     |      |                        | 803                                                                                             | -                         | 20097.62       |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                       | 572          | +       | 0.00        | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+806a+132)                                |                                                                                                                                     |      |                        | 804                                                                                             | -                         | 0.00           |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 573          | +       | 35277.85    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                        | 805                                                                                             | -                         | 0.00           |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  |                       | 574          | +       | 14438.90    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                     |      |                        | 806                                                                                             | +                         | 23711.79       |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 575          | +       | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |                        | 807                                                                                             | +                         | 0.00           |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 576          | +       | 0.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                     |      |                        | 808                                                                                             | +                         | 0.00           |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 577          | +       | 0.00        | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])]              |                                                                                                                                     |      |                        | 809                                                                                             | +                         | 0.00           |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  |                       | 578          | +       | 0.00        | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                                                                                     |      |                        | 810                                                                                             | -                         | 4199.00        |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 579          | +       | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                     |      |                        | 811                                                                                             | +                         | 0.00           |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 580          | +       | 0.00        | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                     |      |                        | 812                                                                                             | -                         | 0.00           |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 581          | +       | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                     |      |                        | 813                                                                                             | +                         | 0.00           |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 582          | +       | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 583          | +       | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        | GENERACIÓN                                                                                      |                           |                |           | REVERSIÓN      |                                 |          |  |   |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  |                       | 584          | +       | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                     |      |                        | 814                                                                                             | +                         | 0.00           | 815       | -              | 4045.57                         |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 585          | +       | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                     |      |                        | 816                                                                                             | +                         | 0.00           | 817       | -              | 0.00                            |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 586          | +       | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                     |      |                        | 818                                                                                             | +                         | 0.00           | 819       | -              | 0.00                            |          |  |   |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                       | 587          | +       | 0.00        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                     |      |                        | 820                                                                                             | +                         | 0.00           | 821       | -              | 0.00                            |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 588          | +       | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                     |      |                        | 822                                                                                             | +                         | 0.00           | 823       | -              | 211.92                          |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                       |      |                        |                                                                                                 | 824                       | -              | 0.00      | 825            | +                               | 0.00     |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                    |      |                        |                                                                                                 | 826                       | +              | 0.00      | 827            | -                               | 0.00     |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                            |      |                        |                                                                                                 | 828                       | -              | 0.00      | 829            | +                               | 0.00     |  |   |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                       | 589          | =       | 366045.71   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                       | 599          | =       | 928387.01   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                       | 591          | =       | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| 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          | +       | 10500.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 836            |                                 |          |  | = | 129141.51 |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                       | 602          | -       | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 839            |                                 |          |  | = | 0.00      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                       | 603          | +       | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 840            |                                 |          |  | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 604          | +       | 8056.13     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                     |      |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                           |                |           | 841            |                                 |          |  | = | 0.00      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  |                       | 605          | +       | 8232.12     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 842            |                                 |          |  | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 606          | +       | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 843            |                                 |          |  | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 607          | +       | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 844            |                                 |          |  | = | 0.00      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  |                       | 608          | +       | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 845            |                                 |          |  | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 609          | +       | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 849            |                                 |          |  | = | 28411.13  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 610          | +       | 0.00        | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 851            |                                 |          |  | - | 11959.58  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 611          | +       | 1751.96     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 852            |                                 |          |  | = | 20852.31  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 612          | -       | 0.00        | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 853            |                                 |          |  | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 613          | +/-     | -30802.27   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 854            |                                 |          |  | + | 6601.13   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 614          | +       | 88659.38    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 855            |                                 |          |  | - | 13313.61  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 615          | -       | 0.00        | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 856            |                                 |          |  | - | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 616          | +       | 0.00        | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 857            |                                 |          |  | - | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 617          | +       | 0.00        | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 858            |                                 |          |  | - | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 618          | +       | 0.00        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 859            |                                 |          |  | - | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 619          | +/-     | 0.00        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                     |      |                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                           |                |           | 860            |                                 |          |  | - | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 620          | +/-     | 0.00        | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                           |                |           | 861            |                                 |          |  | - | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 621          | +/-     | 1527.06     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 862            |                                 |          |  | - | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 622          | +/-     | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 866            |                                 |          |  | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 623          | +/-     | 0.00        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 867            |                                 |          |  | + | 0.00      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                       | 698          | =       | 87924.32    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 868            |                                 |          |  | - | 0.00      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                       | 699          | =       | 1016311.33  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 869            |                                 |          |  | = | 14139.83  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 624          | =       | 46882.88    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           | 870            |                                 |          |  | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 625          | =       | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                         |      |                        |                                                                                                 | 871                       |                |           |                | +                               | 14794.34 |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |      |                        |                                                                                                 | 872                       |                |           |                | -                               | 0.00     |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |      |                        |                                                                                                 | 873                       |                |           |                | +                               | null     |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                        |      |                        |                                                                                                 | 879                       |                |           |                | =                               | 14794.34 |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                 | 874                       |                |           |                | +                               | 740.36   |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                 | 875                       |                |           |                | +                               | 740.36   |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |      |                        |                                                                                                 | 876                       |                |           |                | +                               | 13313.61 |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | (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                       |                |           |                | =                               | 3184.00  |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | 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                       |                |           |                | +/-                             | 29334.91 |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |      |                        |                                                                                                 | 889                       |                |           |                | +/-                             | 0.00     |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |      |                        |                                                                                                 | 890                       |                |           |                | =                               | 0.00     |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | INTERES                                                                                                                             |      |                        |                                                                                                 | 897                       |                |           |                | =                               | 0.00     |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | IMPUESTO                                                                                                                            |      |                        |                                                                                                 | 898                       |                |           |                | =                               | 0.00     |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | MULTA                                                                                                                               |      |                        |                                                                                                 | 899                       |                |           |                | =                               | 0.00     |  |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 |                           |                |           |                |                                 |          |  |   |           |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 | 902                       |                |           |                | +                               | 14139.83 |  |   |           |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 | 903                       |                |           |                | +                               | 0.00     |  |   |           |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 | 904                       |                |           |                | +                               | 0.00     |  |   |           |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 | 999                       |                |           |                | =                               | 14139.83 |  |   |           |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 | 905                       |                |           |                | USD                             | 14139.83 |  |   |           |  |  |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                                                  |  |  |                       |              |         |             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |      |                        |                                                                                                 | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |           |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |   |           |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |  |                       | N/C No 0.00  | 910     | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                                  | N/C No 0.00                                                                                                                         | 916  |                        |                                                                                                 |                           | Resol No. 0.00 | 918       | Resol No. 0.00 |                                 |          |  |   |           |  |  |
| 909                                                                                                                                                                                                     |  |  |                       | USD          | 911     | USD         | 913                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 915  |                        |                                                                                                 |                           | USD            | 919       | USD            | 920                             | USD      |  |   |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |      |            |      |  |      |                |      |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|--|------|----------------|------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00 |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00 |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |      |            |      |  |      |                |      |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |      |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |      |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |      |            |      |  |      | NOMBRE:        |      |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         |      |            |      |  |      | 199            |      |               |      |  |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |      | 1707099709 |      |  |      | RUC No.        |      | 1709711988001 |      |  |      |