

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |      |            |                                                                      |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------------|-----|------|------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                                 |     |      |            |                                                                      |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |      |            |                                                                      |  |
| 102                                  | AÑO |                                  | 2017                                                                                                                      |  | 104 |  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |     | 0.00 |            |                                                                      |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 | No. |      | 151913436  |                                                                      |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |      |            |                                                                      |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |      |            |                                                                      |  |
| 201                                  | RUC |                                  | 1792036275001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |     |      |            | COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA ADUANOCARGO S.A. |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 | 203 |      | EXPEDIENTE |                                                                      |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |      |            |                                                                      |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |          |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                |                                        |          |      |      |                |          |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |          |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                                                      |                                                                |                                        |          |      |      |                |          |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |          |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          |      |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |          |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 311                                                                           | +                                                              |                                        | 69753.58 |      |      |                |          |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312  | +        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                |                                        |          |      |      | 6001           | +        |                                                                    | 0.00      | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313  | +        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                |                                        |          |      |      | 6003           | +        |                                                                    | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314  | -        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                |                                        |          |      |      | 6005           | +        |                                                                    | 925.99    | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315  | +        |         | 23341.76                                                                                     |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                |                                        |          |      |      | 6007           | +        |                                                                    | 234039.09 | 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                                 | -    |          | 4009.62 |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                |                                        |          |      |      | 6011           | +        |                                                                    | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |          |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                        |          |      |      |                | 6013     | +                                                                  |           | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |      | 318      | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                                        |          |      |      |                | 6015     | +                                                                  |           | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |      | 319      | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                        |          |      |      |                | 6017     | +                                                                  |           | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        |      | 320      | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |          |      |      |                |          | 6019                                                               | +         |      | 0.00 | 6020 | +    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |      | 321      | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                |                                        |          |      |      | 6021           | +        |                                                                    | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             |      | 322      | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        |          |      |      |                | 6023     | +                                                                  |           | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 323  | +        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               |                                                                |                                        |          |      | 6025 | +              |          | 0.00                                                               | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   |      | 0.00     |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        | 6027     | +    |      | 0.00           | 6028     | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 325  | +        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                |                                        |          |      | 6029 | +              |          | 0.00                                                               | 6030      | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   |      | 0.00     |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        | 6031     | +    |      | 0.00           | 6032     | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 327  | -        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                                |                                        |          |      | 6033 | +              |          | 0.00                                                               | 6034      | +    |      | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6035 | +    |                | 25000.00 | 6036                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -    |          | 0.00    |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6037 | +    |                | 0.00     | 6038                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6039 | +    |                | 0.00     | 6040                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +    |          | 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 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                |                                        |          |      |      | 6043           | +        |                                                                    | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6045 | +    |                | 0.00     | 6046                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6047 | +    |                | 0.00     | 6048                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6049 | +    |                | 0.00     | 6050                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6051 | +    |                | 0.00     | 6052                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6053 | +    |                | 0.00     | 6054                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6055 | +    |                | 0.00     | 6056                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6057 | +    |                | 0.00     | 6058                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6059 | +    |                | 0.00     | 6060                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                               |                                                                |                                        |          |      | 6061 | +              |          | 0.00                                                               | 6062      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               |                                                                |                                        |          |      | 6063 | +              |          | 0.00                                                               | 6064      | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                   |      | 0.00     |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        | 6065     | +    |      | 0.00           | 6066     | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                   |      | 0.00     |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        | 6067     | +    |      | 0.00           | 6068     | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6069 | +    |                | 0.00     | 6070                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -    |          | 0.00    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6071 | +    |                | 0.00     | 6072                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6073 | +    |                | 0.00     | 6074                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351  | -        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                                               |                                                                |                                        |          |      | 6075 | +              |          | 0.00                                                               | 6076      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352  | +        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                |                                        |          |      |      | 6077           | +        |                                                                    | 0.00      | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353  | +        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                         |                                                                |                                        |          |      |      | 6079           | +        |                                                                    | 0.00      | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354  | -        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                               |                                                                |                                        |          |      | 6081 | +              |          | 0.00                                                               | 6082      | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   |      | 0.00     |         | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        | 6083     | +    |      | 0.00           | 6084     | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6085 | +    |                | 0.00     | 6086                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               |                                                                |                                        |          |      | 6087 | +              |          | 0.00                                                               | 6088      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                               |                                                                |                                        |          |      | 6089 | +              |          | 0.00                                                               | 6090      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +    |          | 0.00    |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          | 6091 | +    |                | 0.00     | 6092                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   |      | 1819.73  |         | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        | 6093     | +    |      | 0.00           | 6094     | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   |      | 93384.23 |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        | 6095     | +    |      | 0.00           | 6096     | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |          |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |          |      |      |                |          |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362  | +        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                           | LOCAL    |      | 6097 | +              |          | 0.00                                                               | 6098      | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 6099 | +        |         | 0.00                                                                                         | 6100                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        | +        |      | 0.00 |                |          |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364  | +        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                | RELACIONADAS                           | LOCAL    |      | 6101 | +              |          | 0.00                                                               | 6102      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 6103 | +        |         | 0.00                                                                                         | 6104                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        | +        |      | 0.00 |                |          |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366  | +        |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,       |                                        | LOCAL    |      | 6103 | +              |          | 0.00                                                               | 6104      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 6105 | +        |         | 0.00                                                                                         | 6106                                                                             |                                                                            |                                                                               | +                                                              |                                        | 0.00     |      |      |                |          |                                                                    |           |      |      |      |      |      |

|                      |                                                     |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              |              |         |           |      |           |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------|------|---------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435  | +     | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                        |                                                                              | 7109                         | +               | 0.00         | 7110         | +       | 0.00      | 7111 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              | 7113         | +       | 0.00      | 7114 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                        |                                                                              | 7115                         | +               | 0.00         | 7116         | +       | 0.00      | 7117 | +         | 0.00 |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              | 7119         | +       | 0.00      | 7120 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              |              |         |           |      |           |      |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              | 7122         | +       | 0.00      | 7123 | +         | null |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                        |                                                                              | 7124                         | +               | 0.00         | 7125         | +       | 0.00      | 7126 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 442  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                        |                                                                              | 7127                         | +               | 0.00         | 7128         | +       | 0.00      | 7129 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 443  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              | 7131         | +       | 0.00      | 7132 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 444  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              | 7134         | +       | 0.00      | 7135 | +         | 0.00 |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              | 7137         | +       | 0.00      | 7138 | +         | 0.00 |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449  | =     | 2388.62                                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                                        |                                                                              | 7139                         | +               | 0.00         | 7140         | +       | 0.00      | 7141 | +         | 0.00 |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499  | =     | 95772.85                                                                            |                                                                                                                                                | 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                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                        |                                                                              | 7145                         | +               | 0.00         | 7146         | +       | 0.00      | 7147 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461  | =     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR 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 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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         | +       | 164.37    | 7165 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467  | =     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                           |                                                                              |                              | 7166            | +            | 0.00         | 7167    | +         | 0.00 | 7168      | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                        |                                                                              |                              | 7169            | +            | 0.00         | 7170    | +         | 0.00 | 7171      | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469  | =     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              | 7173         | +       | 0.00      | 7174 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470   | =                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                        | TRANSPORTE                                                                   |                              |                 |              |              |         | 7176      | +    | 101516.29 | 7177 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |      | 471   | =                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                              |                 |              |              |         | 7179      | +    | 16156.83  | 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         | +            | 4146.67 | 7183      | +    | 0.00      |      |      |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =    | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7185         | +            | 0.00    | 7186      | +    | 0.00      |      |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474  | =     | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              | 7188         | +       | 0.00      | 7189 | +         | 0.00 |      |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475  | =     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                        |                                                                              | 7190                         | +               | 0.00         | 7191         | +       | 0.00      | 7192 | +         | 0.00 |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476  | =     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              | 7194         | +       | 0.00      | 7195 | +         | 0.00 |      |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |       |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                        |                                                                              | 7196                         | +               | 0.00         | 7197         | +       | 27566.35  | 7198 | +         | 0.00 |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |       |                                                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                                        |                                                                              | 7199                         | +               | 0.00         | 7200         | +       | 0.00      | 7201 | +         | 0.00 |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 511  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                        |                                                                              | 7202                         | +               | 0.00         | 7203         | +       | 108.55    | 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                                                                                                                          |                                    | 513  | +     | 21888.77                                                                            |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                        |                                                                              | 7208                         | +               | 0.00         | 7209         | +       | 1499.99   | 7210 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 514  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                        |                              | 7211            | +            | 0.00         | 7212    | +         | 0.00 | 7213      | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 515                                | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        | 7214                                                                         | +                            | 0.00            | 7215         | +            | 0.00    | 7216      | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       |      | 516   | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        |                 | 7217         | +            | 0.00    | 7218      | +    | 0.00      | 7219 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        |      | 517   | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                 |                 | 7220         | +            | 0.00    | 7221      | +    | 0.00      | 7222 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518   | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                        |                              | 7223            | +            | 0.00         | 7224    | +         | 0.00 | 7225      | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 519   | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 |                              | 7226            | +            | 0.00         | 7227    | +         | 0.00 | 7228      | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            |      | 523   | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        |                 | 7229         | +            | 0.00    | 7230      | +    | 0.00      | 7231 | +    | 0.00    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 524                                | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                | 7232                                                                              |                                                                                        |                                                                              | +                            | 0.00            | 7233         | +            | 0.00    | 7234      | +    | 0.00      |      |      |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 525  | +     | 0.00                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                        | 7235                                                                         | +                            | 0.00            | 7236         | +            | 0.00    | 7237      | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 526  | +     | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                        | 7238                                                                         | +                            | 0.00            | 7239         | +            | 0.00    | 7240      | +    | 0.00      |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 527  | +     | 0.00                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                        | 7241                                                                         | +                            | 0.00            | 7242         | +            | 24.49   | 7243      | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 528  | +     | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7245         | +            | 0.00    | 7246      | +    | 0.00      |      |      |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528  | +     | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                        |                 | 7247         | +            | 0.00    | 7248      | +    | 27094.99  | 7249 | +    | 6859.37 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    |              | 7251         | +       | 0.00      | 7252 | +         | 0.00 |      |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 529  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7254    | +         | 0.00 | 7255      | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                    | 530  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                 |                 | 7257         | +            | 0.00    | 7258      | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                 | LOCAL           |              | 7260         | +       | 0.00      | 7261 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |              | 7263    | +         | 0.00 | 7264      | +    | 0.00 |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532  | +     | 5728.54                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                 | RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7266      | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 533  | +     | 2833.20                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR |         | 7269      | +    | 0.00      | 7270 | +    | 0.00    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 534  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                 |                 | LOCAL        |              | 7272    | +         | 0.00 | 7273      | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 535  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |              | 7275    | +         | 0.00 | 7276      | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      |                                    | 536  | +     | 612.50                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                 | RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7278      | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                    | 537  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        |         | 7281      | +    | 0.00      | 7282 | +    | null    |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 538                                | +    | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                                        | 7284                                                                         |                              |                 | +            | 0.00         | 7285    | +         | 0.00 |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 539                                | +    | 0.00  |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                        | LOCAL                                                                        |                              | 7287            | +            | 0.00         | 7288    | +         | 0.00 |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 540                                | +    | 0.00  | OTROS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                                  |                                                                              | 7290                         | +               | 0.00         | 7291         | +       | 0.00      |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 541                                | +    | 0.00  |                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                        |                              | 7293            | +            | 0.00         | 7294    | +         | 0.00 |           |      |      |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                        | 7296                                                                         | +                            | 0.00            | 7297         | +            | 0.00    |           |      |           |      |      |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |       |                                                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROFESIONAL)           |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7299         | +            | 0.00    | 7300      | +    | 0.00      |      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 544  | +     | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7302         | +            | 0.00    | 7303      | +    | 0.00      |      |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545  | +     | 720.83                                                                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7305         | +            | 0.00    | 7306      | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546  | +     | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                        | 7991                                                                         | =                            | 0.00            |              |              |         |           |      |           |      |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 547  | +     | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7992         | +            | 0.00    | 241404.83 |      |           |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548  | +     | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7999         | +            | 0.00    | 241404.83 |      |           |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549  | +     | 2035.18                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7901         | =            | 0.00    |           |      |           |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 553  | +     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7902         | +            | 0.00    |           |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 554  | +     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7903         | -            | 0.00    |           |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | 555  | +     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7904         | =            | 0.00    |           |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 556  | +     | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 | 7905         | =            | 0.00    |           |      |           |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 557  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              |              |         |           |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 558  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              |              |         |           |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | 559  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              |              |         |           |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 560  | +     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                              |                              |                 |              |              |         |           |      |           |      |      |         |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 561         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                        |                           | 7906                                                                                                                                           | =              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                        | 7907                      | =                                                                                                                                              | 0.00           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES     | 563                                                                                                                                 | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                           |                                                                                                                                                | 801            | =        | 18887.97 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | 564         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                | 565                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                        | 802                       | =                                                                                                                                              | 0.00           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                               |                                                                                                                                                      |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                        | GENERACIÓN                |                                                                                                                                                | REVERSIÓN      |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                                                                                                                                      |                        | 094                       | -                                                                                                                                              | 0.00           | 095      | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                        |                           | 096                                                                                                                                            | +              | 0.00     | 097      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                        |                           | 098                                                                                                                                            | =              | 18887.97 |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 571                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | 572         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                        |                           | 803                                                                                                                                            | -              | 2833.20  |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                                            |                                                                                                                                                | 573         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602b+6132)                                |                        |                           | 804                                                                                                                                            | -              | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 574         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                        |                           | 805                                                                                                                                            | -              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 575         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                        |                           | 806                                                                                                                                            | +              | 6859.37  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 576         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                        |                           | 807                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 577         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                        |                           | 808                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 578         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]              |                        |                           | 809                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 579         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                        |                           | 810                                                                                                                                            | -              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 580         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                        |                           | 811                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 581         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                        |                           | 812                                                                                                                                            | -              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 582         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                        |                           | 813                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 583         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 584         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 585         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                        |                           | 814                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 586         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                        |                           | 815                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 587         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                        |                           | 816                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 588         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                        |                           | 817                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 589         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                        |                           | 818                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | 590         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                        |                           | 819                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 591                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                           |                                                                                                                                                      |                        | 820                       | +                                                                                                                                              | 0.00           |          |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 592                                                                                                                                            | =           | 34679.64                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                        | 821                       | -                                                                                                                                              | 0.00           |          |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            | 593                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                        | 822                       | +                                                                                                                                              | 0.00           |          |          |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            | 594                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                       |                                                                                                                                                      |                        | 823                       | -                                                                                                                                              | 0.00           |          |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            | 595                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                          |                                                                                                                                                      |                        | 824                       | +                                                                                                                                              | 0.00           |          |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            | 601                                                                                                                                            | +           | 4000.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                        | 825                       | =                                                                                                                                              | 22914.14       |          |          |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            | 602                                                                                                                                            | -           | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                       |                                                                                                                                                      |                        | 826                       | =                                                                                                                                              | 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?                                      |                                                                                                                                                      |                        | 827                       | =                                                                                                                                              | 0.00           |          |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604         | +                                                                                                                                   | 2639.52                                                                                                                    | 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     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                        |                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       | 842            | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 606         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                        |                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 843            | =        | 0.00     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                        |                           | 844                                                                                                                                            | =              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                        |                           | 845                                                                                                                                            | =              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                        |                           | 849                                                                                                                                            | =              | 5728.54  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                        |                           | 851                                                                                                                                            | -              | 1902.98  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611         | +                                                                                                                                   | 35565.72                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                        |                           | 852                                                                                                                                            | =              | 5728.54  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612         | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                        |                           | 853                                                                                                                                            | =              | 0.00     |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                        |                           | 854                                                                                                                                            | +              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614         | +                                                                                                                                   | 18887.97                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                        |                           | 855                                                                                                                                            | -              | 2375.54  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615         | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                        |                           | 856                                                                                                                                            | -              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                        |                           | 857                                                                                                                                            | -              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                        |                           | 858                                                                                                                                            | -              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                        |                           | 859                                                                                                                                            | -              | 0.00     |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                        |                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      | 860            | -        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                        |                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     | 861            | -        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                        |                           | 862                                                                                                                                            | -              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                        |                           | 865                                                                                                                                            | =              | 3353.00  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                        |                           | 866                                                                                                                                            | =              | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698         | =                                                                                                                                   | 61093.21                                                                                                                   | (+) 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 PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 699                                                                                                                                            | =           | 95772.85                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      |                        | 868                       | -                                                                                                                                              | 0.00           |          |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            | 624                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        | 869                       | =                                                                                                                                              | 3353.00        |          |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        | 870                       | =                                                                                                                                              | 0.00           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 871                    | +                         | 488.73                                                                                                                                         |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 872                    | -                         | 0.00                                                                                                                                           |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 873                    | +                         | null                                                                                                                                           |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 879                    | =                         | 488.73                                                                                                                                         |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 874                    | +                         | 244.36                                                                                                                                         |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 875                    | +                         | 244.36                                                                                                                                         |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 876                    | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 880                    | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 881                    | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 882                    | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 883                    | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 884                    | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 885                    | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 886                    | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                      |                                                                                                                                                |             | 887                                                                                                                                 | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE          |                                                                                                                                                |             | 888                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO           |                                                                                                                                                |             | 889                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 890                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                   |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 897                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                   |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 898                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                   |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 899                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                   |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 902                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 3353.00                |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 903                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                   |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 904                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                   |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 999                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 3353.00                |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 905                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 3353.00                |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 906                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 0.00                   |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 907                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 0.00                   |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 925                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 0.00                   |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                      |                        | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                        |                           |                                                                                                                                                |                |          |          |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  |                                                            | 910                                                                                                                                            | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 916                    | Resol No. 0.00            | 918                                                                                                                                            | Resol No. 0.00 |          |          |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |  |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0401312176 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0401441910001 |     |             |     |             |  |