

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                     |     | 151416295  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792459737001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | ALAMEDACU COMERCIO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |            |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 3001168.11 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | = | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | = | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | = | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 1087945.47 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | = | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | = | 127053.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |            |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |            |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   | 029        | =                                                       | 4216166.58                                                                               |  |  |     |   |           |
| ¿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                                                                        | +                                                 | 615000.79                                  |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                  | 145287.03 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                  | 6001                                                                                         | +            | 6931744.18     | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313                                | +         |                                                                            |                                                   | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                | -         |                                                                            |                                                   | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +         |                                                                            | 0.00                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                    | 316       |                                                                            | +                                                 |                                            | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 317                                | -         |                                                                            | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 6013                                              |                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6014         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 6015                                              | +                                          | 0.00                                                                             | 6016                                                                                         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 6017                                              | +                                          | 0.00                                                                             | 6018                                                                                         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                | +         |                                                                            | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                    | 319       | +                                                                          | 0.00                                              |                                            |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           |                                    | 320       | +                                                                          | 0.00                                              |                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                          | 0.00                                              |                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | LOCALES                            | 322       | +                                                                          | 488.99                                            |                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                   | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                   |                                            |                                                                                  | 6029                                                                                         | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 324                                                                        | -                                                 |                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                   |                                            | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 326                                | +         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                            | 6035                                                                             | +                                                                                            | 1363.56      | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 327                                                                        | -                                                 |                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              | 6037           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 328                                                                        | +                                                 | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 329                                                                        | -                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 330                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 331                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 332                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 333                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 334                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 335                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 336                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 337                                                                        | +                                                 | 33723.69                                   |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 338                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 339                                                                        | +                                                 | 616857.45                                  |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 340                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 341                                               | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 342                                               | +                                          | 1480603.68                                                                       |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 343                                               | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 344                                               | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 345                                               | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 346                                               | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 347                                               | -                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 348                                               | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 349                                               | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            | 350                                               | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351                                | -         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352                                | +         | 0.00                                                                       |                                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353                                | +         | 0.00                                                                       |                                                   |                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354                                | -         | 0.00                                                                       |                                                   |                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 355                                | +         | 0.00                                                                       |                                                   |                                            | LOCAL                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 356                                | +         | 0.00                                                                       |                                                   |                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 357                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 358                                                                        | +                                                 | 3806.82                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 359                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 360                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 361                                                                        | +                                                 | 2895768.45                                 |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           | 361                                                                        | =                                                 | 2895768.45                                 |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |           |                                                                            |                                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                       | 362                                | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                       | 363                                | +         | 0.00                                                                       |                                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                       | 364                                | +         | 0.00                                                                       |                                                   |                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                       | 365                                | +         | 0.00                                                                       |                                                   |                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                       | 366                                | +         | 0.00                                                                       |                                                   |                                            | LOCAL                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 366                                | +         | 0.00                                                                       |                                                   |                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                     |            |            |            |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                                            | +                   | 0.00       | 6108       | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                                            | +                   | 0.00       | 6110       | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111                | +          | 0.00       | 6112       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                | +          | 0.00       | 6114       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL               | 6115       | +          | 54.00      | 6116      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR        | 6117       | +          | 0.00       | 6118      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 373          | +    | 1964801.72                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6119                | +          | 0.00       | 6120       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 374          | +    | 284381.51                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                | +          | 0.00       | 6122       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 375          | +    | 15000.00                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6123                | +          | 0.00       | 6124       | +         | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                | +          | 0.00       | 6126       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 6129                                                                                            | +                   | 0.00       | 6130       | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6131                                                                                            | +                   | 0.00       | 6132       | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6133                                                                                            | +                   | 0.00       | 6134       | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6135                                                                                            | +                   | 0.00       | 6136       | +          | null      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                 | 6999                | =          | 6933212.68 |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                 | 6140                | =          | 0.00       |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                 | 6141                | =          | 0.00       |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +    | 460331.33                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                 | 6142                | =          | 0.00       |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                             | 384          | -    | 935537.72                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6143                | =          | 0.00       |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                 | 6144                | =          | 0.00       |            |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 6145                                                                                            | =                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 6146                                                                                            | =                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     | 6147                                                                                            | =                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6148                                                                                            | =                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     | 6149                                                                                            | =                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                   |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     | 6150                                                                                            | =                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                   |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 6151                                                                                            | =                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                        |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                 |                     |            |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                        |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                     |            |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394  | +                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                     | 7001       | +          | 1172264.78 |           |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395          | +    | 0.00                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7004                                                                                            | +                   | 0.00       |            | 7006       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7007                                                                                            | +                   | 3472262.56 | 7008       | +          | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7010                                                                                            | -                   | 1480603.68 |            |            |           |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    |                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                |            |            |            |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                |            | 7018       | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                   | 0.00       |            | 7021       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                   |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 7022                                                                                            | -                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                   |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                     | 7025                                                                                            | +                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7028                                                                                            | -                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                     | 7031                                                                                            | +                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                   |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7034                                                                                            | -                   | 0.00       |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                   |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | 7037                                                                                            | +/-                 | 0.00       | 7038       | +/-        | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                     | 7040                                                                                            | +                   | 0.00       | 7041       | +          | 755319.97 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                     | 7043                                                                                            | +                   | 0.00       | 7044       | +          | 179208.06 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                     | 7046                                                                                            | +                   | 0.00       | 7047       | +          | 163170.09 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                   |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 7049                                                                                            | +                   | 0.00       | 7050       | +          | 8034.43   | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                   |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                     | 7052                                                                                            | +                   | 0.00       | 7053       | +          | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | 7055                                                                                            | +                   | 0.00       | 7056       | +          | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                   |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 7058                                                                                            | +                   | 0.00       | 7059       | +          | 6325.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 7061                                                                                            | +                   | 0.00       | 7062       | +          | 14322.51  | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                   |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                           | 7064                                                                                            | +                   | 0.00       | 7065       | +          | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067                                                                                            | +                   | 0.00       | 7068       | +          | 351959.42 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                   |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7070                                                                                            | +                   | 0.00       | 7071       | +          | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                     | 7073                                                                                            | +                   | 0.00       | 7074       | +          | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                   |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                 | 7076                | +          | 0.00       | 7077       | +         | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                | 7080       | +          | 0.00       | 7081      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7082                                                                                            | +                   | 0.00       | 7083       | +          | 0.00      | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 0.00                                                                                            | OTROS               | 7085       | +          | 0.00       | 7086      | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                     | 7088       | +          | 0.00       | 7089      | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                     | 7091       | +          | 0.00       | 7092      | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                     | 7094       | +          | 0.00       | 7095      | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                     | 7097       | +          | 0.00       | 7098      | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100       | +          | 0.00       | 7101      | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00 | 7103                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                     | 7104       | +          | 0.00       | 7105      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00                                   | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                |                                                                                                 |                     | +          | 0.00       | 7107       | +         | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                |                                                                                                 |                     | 7109       | +          | 0.00       | 7110      | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                     |            |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                     |            |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                     |            |            |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 434                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                     |            |            |            |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435          | +    | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                     |            |            |            |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 |              |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                                                                                                                      | -                                                                            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       | 7113            | +            | 0.00         | 7114 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                            |                                                                           |                       | 7115         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7116            | +            | 0.00         | 7117 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       | 7119            | +            | 0.00         | 7120 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                     |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       | 7122            | +            | 0.00         | 7123 | +         | null      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           |                       | 7124         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7125            | +            | 0.00         | 7126 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                                                                                                                      | +                                                                            | 237888.38    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                    |                                                                           |                       | 7127         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7128            | +            | 0.00         | 7129 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                          | 442                                                                          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 | 7131         | +            | 0.00 | 7132      | +         | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                          | 443                                                                          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 | 7134         | +            | 0.00 | 7135      | +         | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                                                          | 444                                                                          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 | 7137         | +            | 0.00 | 7138      | +         | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                     |                                                                           |                       | 7139         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7140            | +            | 0.00         | 7141 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                                                                                                      | =                                                                            | 2026865.22   |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                           |                       | 7142         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7143            | +            | 0.00         | 7144 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                                                                                      | =                                                                            | 4922633.67   |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                     |                                                                           |                       | 7145         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7146            | +            | 0.00         | 7147 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                                                                                                                      | =                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       | 7149            | +            | 0.00         | 7150 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                                                                                                                      | =                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       | 7152            | +            | 0.00         | 7153 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                                                                                                                      | =                                                                            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7155                                                                  | +               | 0.00         | 7156         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                                                                                                                      | =                                                                            | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7158                                                                  | +               | 0.00         | 7159         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                                                                                                                      | =                                                                            | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                                           | 7160                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7161                                                                  | +               | 0.00         | 7162         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                                                                                                                      | =                                                                            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                           | 7163                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7164                                                                  | +               | 0.00         | 7165         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                                                                                                                      | =                                                                            | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                           | 7166                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7167                                                                  | +               | 0.00         | 7168         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                                                                                                                      | =                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                           | 7169                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7170                                                                  | +               | 0.00         | 7171         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (I) 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         | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                    |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       | 7173            | +            | 14380.86     | 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         | +    | 21209.47  | 7177      | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 471                                                                                                                                      | =                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                     |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       | 7179            | +            | 0.00         | 7180 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 472                                                                                                                                      | =                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       | 7182            | +            | 16322.71     | 7183 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 473                                                                                                                                      | =                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       | 7185            | +            | 0.00         | 7186 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |         | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       | 7188         | +                                                                                                                                     | 519434.16                                                             | 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         | +                                                                                                                                     | 35860.46                                                              | 7192            | +            | 0.00         |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |         | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       | 7194         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7195            | +            | 0.00         |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                              |                                                                           |                       | 7196         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7197            | +            | 90418.76     | 7198 | +         | 500.00    |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                    |                                                                           |                       | 7199         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7200            | +            | 0.00         | 7201 | +         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                   | 511                   | +            | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                 |              | 7202         | +    | 0.00      | 7203      | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              | 512                   | +            | 5940592.94                                                                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |              | 7205         | +    | 0.00      | 7206      | +         | 0.00 | 7207       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                       | +                     | 9186.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                       |                 | 7208         | +            | 0.00 | 7209      | +         | 10767.45  | 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 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 | +         | 127053.00 | 7228      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                           | 520                   | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 7229         | +            | 0.00 | 7230      | +         | 0.00      | 7231 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |            |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                | +                                                                                                                                        | 152447.92                                                                    | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | 7233                  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | 7234            | +            | 0.00         |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 522                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                           | 7235                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7236                                                                  | +               | 0.00         | 7237         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 523                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                           | 7238                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7239                                                                  | +               | 0.00         | 7240         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 524                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                           | 7241                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7242                                                                  | +               | 162433.13    | 7243         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 525                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7245                                                                  | +               | 0.00         | 7246         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 526                                                                                                                                      | +                                                                            | 90908.46     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                           | 7247                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7248                                                                  | +               | 334339.30    | 7249         | +    | 184926.18 |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7251                                                                  | +               | 0.00         | 7252         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7254                                                                  | +               | 0.00         | 7255         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7257                                                                  | +               | 0.00         | 7258         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7260                                                                  | +               | 0.00         | 7261         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7263                                                                  | +               | 0.00         | 7264         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7266                                                                  | +               | 0.00         | 7267         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7269                                                                  | +               | 202990.68    | 7270         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7272                                                                  | +               | 0.00         | 7273         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       | 7275                                                                  | +               | 0.00         | 7276         | +    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                             |                                                                                                           | 533                                                                       | +                     | 106950.41    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254         | +    | 0.00      | 7255      | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                       |                                                                                                           | 534                                                                       | +                     | 18127.38     |                                                                                                                                       |                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7260         | +    | 0.00      | 7261      | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |         | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7263                                                                                                      | +                                                                         | 0.00                  | 7264         |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00            |              |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |         | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 45462.87                                                                                                                                 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                                                      | +                                                                         | 0.00                  | 7267         |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00            |              |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7272                                                                      | +                     | 0.00         |                                                                                                                                       | 7273                                                                  | +               | 0.00         |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                 | 7275         |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00            | 7276         | +            | 0.00 |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                                                      |                                                                           | +                     | 0.00         |                                                                                                                                       | 7279                                                                  | +               | 0.00         |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 7281                                                                      | +                     | 0.00         |                                                                                                                                       | 7282                                                                  | +               | null         |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7284                                                                      | +                     | 36319.96     |                                                                                                                                       | 7285                                                                  | +               | 0.00         |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                     | 7287                  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | 7288            | +            | 0.00         |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              | 7290                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7291                                                                  | +               | 0.00         |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 7293                                                                      | +                     | 0.00         | 7294                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00            |              |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544                                                                                                                                      | +                                                                            | 17527.37     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7296                                                                      | +                     | 0.00         | 7297                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00            |              |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 545                                                                       | +                     | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                       |                 |              |              |      | 7299      | +         | 0.00      | 7300 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 546                                                                       | +                     | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                       |                 |              |              |      | 7302      | +         | 0.00      | 7303 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547                                                                       | +                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                 |              |              |      | 7305      | +         | 0.00      | 7306 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                                                                       | +                     | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                       |                 |              |              |      | 7308      | +         | 0.00      | 7309 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                                       | +                     | 9839.16      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                 |              |              |      | 7311      | +         | 0.00      | 7312 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                                       | =                     | 6391042.51   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                       |                 |              |              |      | 7314      | +         | 0.00      | 7315 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           | TOTAL COSTOS          |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 |              |              |      |           |           | 7991      | =    | 3163923.66 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           | TOTAL GASTOS          |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 |              |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7992 | + | 3056286.27 |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 |              |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7999 | + | 6220209.93 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                       | +                     | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                       |                 |              |              |      | 7901      | =         | 209703.81 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                       | +                     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                       |                 |              |              |      | 7902      | +         | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                       | +                     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                       |                 |              |              |      |           |           |           | 7903 | -          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                       | +                     | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                       |                 |              |              |      |           |           |           | 7904 | =          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |   |            |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 |              | 7905         | =    | 0.00      |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                             |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 |              |              | 7906 | =         | 0.00      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 |              |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 561                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 |              |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 561                                                                                                                                      | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                                                                                       |                                                                       |                 |              |              |      |           |           |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |            |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711904126 | 199  | RUC No. | 1711799815001 |  |      |  |      |  |      |