

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------------|-----|------------|
| 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.                          |     | 151589505  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391815832001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | NARANJO ALAVA S.A. NARANLASA | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                              |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                    |                                                                             |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                          | INGRESOS                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                          | 311                                                                                          | +                                                                  | 4560.04                                                                     |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +         | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001         | +     | 327034.70      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003         | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314       | -                                                        |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 315       | +                                                        |                                                                                              |                                                                    | 215458.92                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                                              | DE BIENES                                                          |                                                                             | 6009                                           | +            | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -         |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 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 CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318       | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                                               | 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 EFFECTIVO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                 | +         | 0.00                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |                                                                             | 6023                                           | +            | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +                                                        | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025                                           | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| LOCALES                                                                              |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                           | 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                                                               |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE           |                                                                                                                                              | 6031                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      |                                                          | 6032                                                                                         | +                                                                  |                                                                             | 0.00                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                           |                                                                                                                                              | 6033                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      |                                                          | 6034                                                                                         | +                                                                  |                                                                             | 0.00                                           | null         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                                                                              | 6035                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      | 6036                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                             |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      | 6038                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                             |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES     |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      | 6040                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                             |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +         | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045         | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047         | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049         | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051         | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 334                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053         | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055         | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057         | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +         | 960.01                                                   |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                | 6059         | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                 | +         | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                      |                                                                             | 6061                                           | +            | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                             | 6063                                           | +            | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                             | 6065                                           | +            | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                             | 6067                                           | +            | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                             | 6069                                           | +            | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                       |                                                                             | 6071                                           | +            | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                             | 6073                                           | +            | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                              |                                                                             | 6075                                           | +            | 0.00  | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                             | 6077                                           | +            | 0.00  | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      |                                                          |                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                             | 6079                                           | +            | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    | 6081                                                                        | +                                              | 0.00         | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083                                                                        | +                                              | 0.00         | 6084  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                 | +         |                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                             | 6085                                           | +            | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                 | -         |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                             | 6087                                           | +            | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                 | +         |                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                             | 6089                                           | +            | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353                                 | +         |                                                          | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                             | 6091                                           | +            | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +         |                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                             | 6093                                           | +            | 0.00  | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +         |                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +         | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 | null |  |  |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                | LOCAL        | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                                                                         |                                                                    |                                                                             |                                                | +            | 0.00  | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 285273.30 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103  | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6105                                           | +            | 0.00  | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                       |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                    |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6107                                         | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +        | 0.00                                                                     |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | 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 | +        | 0.00                                                                     | 6116                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +        | 0.00                                                                     | 6118                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                 | LOCAL                                           | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6120                                                                     | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR                                    | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6122                                                                     | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              | NO RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +        | 0.00                                                                     | 6124                                                         | +         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +        | 0.00                                                                     | 6126                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          | 6127                                                                     | +                                                            | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          | 6129                                                                     | +                                                            | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          | 6131                                                                     | +                                                            | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          | 6133                                                                     | +                                                            | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          | 6135                                                                     | +                                                            | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          | 6099                                                                     | =                                                            | 327034.70 | En la columna "Valor evento" registra la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              | 6140                                            | =                                                                                                                                                   | 0.00 |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6141                                         | =                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6142                                         | =                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          | 6143                                                                     | =                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                                    | =                                            | 0.00                                            | En la columna "Valor evento" registra la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | +                                                                                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                       | 0.00                                         |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           | 6146                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           | 6147                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | +                                                                                                                    | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                       | 0.00                                         |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           | 6149                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           | 6149                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           | 6150                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           | 6151                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |      |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                    | +                                            | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                         | +                                               | 288074.76                                                                                                                                           |      |          | 7006                                                                     |                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                         | 7008                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009     | +                                                                        | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7010                                         | -                                               | 55120.00                                                                                                                                            |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                  | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                    | +                                            | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                  | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                         | +                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |          | 7018                                                                     | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7019                                         | +                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |          | 7021                                                                     | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                 | 7022                                                                                                                                                | -    | 0.00     |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7025                                         | +                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                         | -                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7031                                         | +                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                 | 7034                                                                                                                                                | -    | 0.00     |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        | (- / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7037                                         | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-      | 0.00                                                                     | 7039                                                         | +/-       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                         | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +        | 58198.28                                                                 | 7042                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 7043                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                            | 7044                                                                                                                                                | +    | 17156.14 | 7045                                                                     | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7046                                         | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +        | 11394.02                                                                 | 7048                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                  | +    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS            | 7049                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050     | +                                                                        | 0.00                                                         | 7051      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                  | +/-  |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                              | 7052                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053     | +                                                                        | 0.00                                                         | 7054      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                              | 7055                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056     | +                                                                        | 0.00                                                         | 7057      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              | 7058                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059     | +                                                                        | 0.00                                                         | 7060      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                        | 7061                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062     | +                                                                        | 0.00                                                         | 7063      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                              | ACELERADA                                       | 7064                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7065                                                                     | +                                                            | 0.00      | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                                               | 7067                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7068                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                              |                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069     | +                                                                        | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          | 7073                                                                     | +                                                            | 0.00      | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                              | 420  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076                                         | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +        | 0.00                                                                     | 7078                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 421                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 423                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                              | 7079      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                  | +    | 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) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7085                                         | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +        | 0.00                                                                     | 7087                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                         | 7089                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090     | +                                                                        | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   |           | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          | 7097                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                         | 7101                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102     | +                                                                        | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                  | +    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                              | 7103                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7104     | +                                                                        | 0.00                                                         | 7105      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7106                                         | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +        | 0.00                                                                     | 7108                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                |              |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          | 435                                | +                                                                                                                                              | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                    |                                                                           |                                                                             | 7109            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 436          |                                          | -                                                                                       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 437          |                                          | +                                                                                       | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 438          |                                          | +                                                                                       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 439          | +                                        | 0.00                                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 440          | +                                        | 0.00                                                                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                                                                                                                                                                                     | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 441          | +                                        | 0.00                                                                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |                                                                                                                                                                                     | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                | 442          | +                                        | 0.00                                                                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                | 443          | +                                        | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                | 444          | +                                        | 0.00                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 445          | +                                        | 0.00                                                                                    | OTRAS                                                                     |                                                                             |                 | 7139                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 449          | =                                        | 0.00                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             |                 | 7142                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 499          | =                                        | 285273.30                                                                               | OTROS GASTOS                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 460          | =                                        | 0.00                                                                                    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 461          | =                                        | 0.00                                                                                    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 462          | =                                        | 0.00                                                                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 463          | =                                        | 0.00                                                                                    | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 464          | =                                        | 0.00                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             |                 | 7160                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 465          | =                                        | 0.00                                                                                    | OTROS                                                                     |                                                                             |                 | 7163                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 466          | =                                        | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                             |                                    |                                                                                                                                                |              | 467                                      | =                                                                                       | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO 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                                                                      | TRANSPORTE                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                    | 470                                                                                                                                            | =            | 0.00                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                    | 471                                                                                                                                            | =            | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        | 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 GESTIÓN                                                         |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                             |                 | 7190                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 475          | =                                        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                | 476          | =                                        | 0.00                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                             |                 | 7196                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                |              |                                          |                                                                                         | MÉRITAS                                                                   |                                                                             |                 | 7199                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                  | 511                                | +                                                                                                                                              | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                       | 7211            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                             | 512                                | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                          |                                                                                         |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7214            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                  | 513                                | +                                                                                                                                              | 64170.00     |                                          | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7223            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                             | 514                                | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                          |                                                                                         |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7226            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                  | 515                                | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                          | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                     | 7229                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                             | 516                                | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                          |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | 7232                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                            | +            |                                          | 0.00                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                                                                             | 7235            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                            | +            |                                          | 0.00                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                             | 7238            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                  | 519                                | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                      |                                                                           | 7241                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                             | 520                                | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                  | 521                                | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                          | TOTAL COSTOS                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                             | 522                                | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL        |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260         | +                                        |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | LOCAL                                                                                                                                          | 7263         | +                                        |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 527                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266         | +                                        |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL        | 7269                                     |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 530                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272         | +                                        |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL        | 7275                                     |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 532                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278         | +                                        |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 533                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | LOCAL                                                                                                                                          | 7281         | +                                        |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 534                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284         | +                                        |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 535                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | LOCAL                                                                                                                                          | 7287         | +                                        |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 536                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290         | +                                        |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 537                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | LOCAL                                                                                                                                          | 7293         | +                                        |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 538                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296         | +                                        |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 539                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |              |                                          |                                                                                         | 7299                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |              |                                          |                                                                                         | 7302                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 541                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                          |              |                                          |                                                                                         | 7305                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |              |                                          |                                                                                         | 7308                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 543                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                          |              |                                          |                                                                                         | 7311                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 544                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |                                          |                                                                                         | 7314                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 545                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |                                          |                                                                                         | 7992                                                                      | +                                                                           | 86748.44        | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 546                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |                                          |                                                                                         | 7999                                                                      | +                                                                           | 319703.20       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 547                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |                                          |                                                                                         | 7901                                                                      | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 548                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |                                          |                                                                                         | 7902                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 549                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                          |                                                                                         | 7903                                                                      | -                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 550                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |                                          |                                                                                         | 7904                                                                      | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 551                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                          |                                                                                         | 7905                                                                      | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 552                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               |                                                                                                                                                |              |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               |                                                                                                                                                |              |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               |                                                                                                                                                |              |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               |                                                                                                                                                |              |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               |                                                                                                                                                |              |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 557                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               |                                                                                                                                                |              |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               |                                                                                                                                                |              |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 559                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               |                                                                                                                                                |              |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 560                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                        | 0.00                               |                                                                                                                                                |              |                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1315298578 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1304242462001 |     |             |     |             |