

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                                                                  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                              | 164122144 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190135799001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | IMPORTADORA COMERCIAL E INDUSTRIAL ZUNIGA AVILA E HIJOS CIA LTDA | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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                                                                                           | +                                                                       |                                                                           | 1167.21                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 36533.18                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                   | 6001                                                                          | +                                                                                            | 462653.51                                                                  | 6002                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                               |                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                   | 6003                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6004                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                               |                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                   | 6005                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6006                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                               | 0.00                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                               | 6007                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6008                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                               | DE BIENES                                                               |                                                                           | 6009                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6010                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                               | DE SERVICIOS                                                            |                                                                           | 6011                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6012                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                               | 318                                |                                                                                               | +                                                                       | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6013                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6014                               | +                    | 0.00  |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                |                                                                                               | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6015                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016                               | +                    | 0.00  |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                |                                                                                               | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6017                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6018                               | +                    | 0.00  |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                |                                                                                               | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6019                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                     | 6020                                                                        | +                                  | 0.00                 |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| LOCALES                                                                              | 322                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                    |                                                                         | 6021                                                                      |                                                   |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6022                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| DEL EXTERIOR                                                                         | 323                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                         | 6023                                                                      |                                                   |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6024                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 324                                | -                                                                                             | 0.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                     | 6026                                                                        | +                                  | 0.00                 |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                | +                                                                                             | 0.00                                                                    |                                                                           |                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                  |                                                                    | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6028                 | +     | 0.00 |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                | -                                                                                             | 0.00                                                                    |                                                                           |                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                    | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6030                 | +     | 0.00 |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                 | 328                                                                                           | +                                                                       |                                                                           |                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                    |                                                          | 6031                                                                        | +                                  | 0.00                 | 6032  | +    | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | -                                                                                             | 0.00                                                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6033                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                     | 6034                                                                        | +                                  | 0.00                 |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | +                                                                                             | 0.00                                                                    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6035                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                     | 6036                                                                        | +                                  | 0.00                 |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 331                                                                                           | +                                                                       |                                                                           | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  |                                                                    |                                                          | 6037                                                                        | +                                  | 0.00                 | 6038  | +    | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                     |                                                                           | +                                                 |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                          |                                                                             | 6039                               | +                    | 0.00  | 6040 | +                                  | 0.00                               |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                            |                                                                           | 333                                               |                                                                               |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 6041                 | +     | 0.00 | 6042                               | +                                  | 0.00                    |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           | NO RELACIONADOS                                   |                                                                               |                                                                                              | 334                                                                        | +                                                                                |                                                                    |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                     |                      | 6043  | +    | 0.00                               | 6044                               | +                       | 0.00                    |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         | 335                                                                       | +                                                 |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                    |                                                          | 6045                                                                        | +                                  | 0.00                 | 6046  | +    | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                        | 336                                               |                                                                               |                                                                                              | +                                                                          | 6627.54                                                                          |                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    | 6047                 | +     | 0.00 | 6048                               | +                                  | 0.00                    |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)        | 337                                               |                                                                               |                                                                                              | +                                                                          | 19355.03                                                                         |                                                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049                 | +     | 0.00 | 6050                               | +                                  | 0.00                    |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                              |                                                                                               |                                                                         | 338                                                                       | +                                                 |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                          | 6051                                                                        | +                                  | 0.00                 | 6052  | +    | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                   | 339                                               |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                    |                                                          | 6053                                                                        | +                                  | 0.00                 | 6054  | +    | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                     | 340                                               |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                    |                                                          | 6055                                                                        | +                                  | 0.00                 | 6056  | +    | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         | +                                                                         | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                                                       | +                                                                                |                                                                    |                                                          | 0.00                                                                        | 6058                               | +                    | 0.00  |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         | +                                                                         | 0.00                                              | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                                                       | +                                                                                |                                                                    |                                                          | 0.00                                                                        | 6060                               | +                    | 0.00  |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | +                                                                                             | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                     |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6062                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | +                                                                                             | 14698.22                                                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6064                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                        |                                                                         |                                                                           | 6065                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                      |                                                                           | 6067                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                               |                                                                           | 6069                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                    |                                                                                               | 6071                                                                    | +                                                                         | 0.00                                              | 6072                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS        |                                                                           | 6073                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                    |                                                                                               | 0.00                                                                    | OTRAS                                                                     |                                                   | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6076                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                    |                                                                                               | 351                                                                     | -                                                                         | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  | 6077                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078                               | +                    | 0.00  |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                    |                                                                                               | 352                                                                     | +                                                                         | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6079                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6080                               | +                    | 0.00  |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               |                                    |                                                                                               | 353                                                                     | +                                                                         | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                              | RENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS                                                |                                                                                  | 6081                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6082                               | +                    | 0.00  |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | INVENTARIOS                                                                                                                           |                                    |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                       | -                                                 |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                    | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6084                 | +     | 0.00 |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                               | 355                                               |                                                                               |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                                          | 6085                                                                        | +                                  | 0.00                 | 6086  | +    | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                         | 356                                               |                                                                               |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                               | +                    | 0.00  | 6088 | +                                  | 0.00                               |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                                                                               |                                                                                              | 357                                                                        | +                                                                                |                                                                    | 0.00                                                     | OTROS                                                                       |                                    | 6089                 | +     | 0.00 | 6090                               | +                                  | 0.00                    |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                    | 358                                                                              |                                                                    | +                                                        | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                      | 6091  | +    | 0.00                               | 6092                               | +                       | 0.00                    |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| OTROS                                                                                | 359                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                  | 9901.22                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6094                               | +                    | 0.00  |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 360                                | +                                                                                             |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6095                 | +     | 0.00 | 6096                               | +                                  | 0.00                    |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 361                                | =                                                                                             |                                                                         |                                                                           |                                                   | 88282.40                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | NO RELACIONADAS      | LOCAL | 6097 | +                                  | 0.00                               | 6098                    | +                       | 0.00         |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES              |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   | 362                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      | +     | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR | 6099         | +                                  | 0.00                 | 6100                    | +               | 0.00                               |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       | 363  |                                    |                                    |                         |                         | +            | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                              | 6099                 | +                       | 0.00         | 6100                               | +                    | 0.00                               |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       | 364  |                                    |                                    |                         |                         | +            | 0.00         |                                    |                      |                         |                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                       | 6099                 | +                                  | 0.00                 | 6100                    | +            | 0.00                    |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              | 365          |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              | +                                  | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR            | 6099         | +                                  | 0.00                 | 6100                    | +            | 0.00                               |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    | 366                  |                                    |                      |                         |              | +                       | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                       | 6099                 | +                       | 0.00         | 6100                               | +                    | 0.00                               |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    | 367                  |                                    |                      |                         |              | +                       | 0.00         |                                    |                      |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                       | 6099                 | +                                  | 0.00                 | 6100                    | +            | 0.00                    |              |                                    |                      |                         |              |              |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         | 368          |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              | +                                  | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR            | 6099         | +                                  | 0.00                 | 6100                    | +            | 0.00         |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    | 369                  |                                    |                      |                         |              | +                       | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 370                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    | INGRESOS FINANCIEROS |                                    |                      |                         |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               | 371                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS         |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               | 372                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              | 373                                                                        | +                                                                                |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      | 0.00  |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              | 374                                                                        | +                                                                                |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      | 0.00  |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      | 375   | +    |                                    |                                    |                         |                         | 0.00         |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         | 376          | +            |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              | 0.00                               |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         | 377          | +            |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              | 0.00                               |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              | 378                                | +                    |                                    |                      |                         |              | 0.00                    |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              | 379                     | +            |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              | 0.00                               |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          | 380                                                                         |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              | +                       | 0.00         |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS |                                    |                      |                         |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 381                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 382                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    |                      |       |      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 383                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 384                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 385                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          | 386                                                                         |                                    |                      | +     | 0.00 |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          | 387                                                                         |                                    |                      | +     | 0.00 |                                    |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       | 388  |                                    |                                    |                         |                         | +            | 0.00         |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              | 389          |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              | +                                  | 0.00                 |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                    |                      |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              | 390          |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              | +                                  | 0.00                 |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS |                                    |                      |                         |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             | 391                                | +                    |       |      |                                    |                                    |                         |                         |              | 0.00         |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS |                                    |                      |                         |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             | 392                                | +                    |       |      | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |              | RELACIONADAS |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             | 393                                | +                    |       |      | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             | 394                                | +                    |       |      | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             | 395                                | +                    |       |      | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             | 396                                | +                    |       |      | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                             | 397                                | +                    |       |      | 0.00                               |                                    |                         |                         |              |              |                                    |                      |                         |                 |                                    |                      |                         |              |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                    |                      |                                    |                      |                         |              |                         |              |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                               |      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             |              | 364  | +                                                             |      | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6101         | +         |      | 0.00  | 6102 | +                                                            |      | 0.00 |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             |              | 365  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6103         | +         |      | 0.00  | 6104 | +                                                            |      | 0.00 |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      | 366                                                           | +    |          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105      | +    |       | 0.00 | 6106                                                         | +    |      | 0.00   |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      | 367                                                           | +    |          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | LOCAL        | 6107      | +    |       | 0.00 | 6108                                                         | +    |      | 0.00   |           |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      | 368                                                           | +    |          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109      | +    |       | 0.00 | 6110                                                         | +    |      | 0.00   |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      | 369                                                           | +    |          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | LOCAL        | 6111      | +    |       | 0.00 | 6112                                                         | +    |      | 0.00   |           |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      | 370                                                           | +    |          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113      | +    |       | 0.00 | 6114                                                         | +    |      | 0.00   |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      | 371                                                           | +    |          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | LOCAL        | 6115      | +    |       | 0.00 | 6116                                                         | +    |      | 0.00   |           |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              |      | 372                                                           | +    |          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117      | +    |       | 0.00 | 6118                                                         | +    |      | 0.00   |           |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |      | 373                                                           | +    |          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | LOCAL        | 6119      | +    |       | 0.00 | 6120                                                         | +    |      | 0.00   |           |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                             |      | 777.19   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               | +               |              | 0.00      | 6122 | +     |      | 0.00                                                         |      |      |        |           |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                             |      | 17669.90 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +            |           | 0.00 | 6124  | +    |                                                              | 0.00 |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 376  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +            |           | 0.00 | 6126  | +    |                                                              | 0.00 |      |        |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 377  | +                                                             |      | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |              | 378  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |              | 379  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                                                                               |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      | +    |        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              | 380  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                                                                               |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      | +    |        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 381  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                                                                               |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      | +    |        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 382  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      | +    |        | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 383  | +                                                             |      | 2973.08  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              | 6135 | +    |        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                               |      |          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              | 6999 | =    |        | 462653.51 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                               |      |          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              | 6140 | =    |        | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     |                                                                                                                                             |              | 384  | -                                                             |      | 19010.75 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              | 6141 | =    |        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             |              | 385  | -                                                             |      | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              | 6142 | =    |        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 386  | -                                                             |      | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              | 6143 | =    |        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 387  | +                                                             |      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              | 6144 | =    |        | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              | 388  | +                                                             |      | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      | 6145 | =      |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |              | 389  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      | 6146 | =      |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 390  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      | 6147 | =      |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 391  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      | 6148 | =      |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |              | 392  | -                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      | 6149 | =      |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              | 393  | -                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      | 6150 | =      |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                               |      |          |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      | 6151 | =      |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                               |      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394  | +                                                             |      | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | COSTO     |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +                                                             |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +               |              | 0.00      |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004            | +            |           | 0.00 |       |      | 7006                                                         | +    |      | 0.00   |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                                                             |      | 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 ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -                                                             |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               | -               |              | 0.00      |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +                                                             |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +               |              | 21973.83  |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 404  | +                                                             |      | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                                                                               | +               |              | 301832.18 |      |       | 7018 | +                                                            |      | 0.00 |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 405  | -                                                             |      | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +               |              | 52495.18  |      |       | 7021 | +                                                            |      | 0.00 |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -                                                             |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -               |              | 14698.22  |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +                                                             |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                                                                               | +               |              | 0.00      |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 408  | -                                                             |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -               |              | 0.00      |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 409  | -                                                             |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +               |              | 0.00      |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 410  | +                                                             |      | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +               |              | 45377.19  | 7041 | +     |      | 0.00                                                         | 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                                                                                                                                                                                               | +               |              | 5857.91   | 7044 | +     |      | 0.00                                                         | 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                                                                                                                                                                                               | +               |              | 8703.97   | 7047 | +     |      | 0.00                                                         | 7048 | +    |        | 0.00      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 412  | +                                                             |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |              |           | 7049 | +     |      | 0.00                                                         | 7050 | +    |        | 9226.47   | 7051 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO 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 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415  | +/                                                            | -    | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7058      | +    |       | 0.00 | 7059                                                         | +    |      | 0.00   | 7060      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 416  | +                                                             |      | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7061      | +    |       | 0.00 | 7062                                                         | +    |      | 0.00   | 7063      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417  | +/                                                            | -    | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                 | 7064         | +         |      | 0.00  | 7065 | +                                                            |      | 0.00 | 7066   | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 418  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA    |              | 7067      | +    |       | 0.00 | 7068                                                         | +    |      | 0.00   | 7069      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             |              |      | 419                                                           | -    |          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |              |           | 7070 | +     |      | 0.00                                                         | 7071 | +    |        | 0.00      | 7072 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                             |      | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |              |           | 7076 | +     |      | 0.00                                                         | 7077 | +    |        | 0.00      | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 |              |           | 7079 | +     |      | 0.00                                                         | 7080 | +    |        | 0.00      | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |              |           | 7082 | +     |      | 0.00                                                         | 7083 | +    |        | 0.00      | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    |                                                               | 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 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7091      | +    |       | 0.00 | 7092                                                         | +    |      | 452.76 | 7093      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                             |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |       |      |                                                              |      |      |        |           |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                             |      | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7094      | +    |       | 0.00 | 7095                                                         | +    |      | 0.00   | 7096      | +    |      | 0.00 |      |
| DEL                                                                    | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y |      |          |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +               |              | 0.00      | 7098 | +     |      | 0.00                                                         | 7099 | +    |        | 0.00      |      |      |      |      |

|  |  |          |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |           |          |           |          |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 546                                                                                                       | +            | 0.00                                      | OTROS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 7311      | +        | 0.00      | 7312     | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 7314      | +        | 0.00      | 7315     | +    | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |           |          |           |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 5390.99                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                                                           | 421542.04 |          |           |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 49297.25                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |           |          |           |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |           | 7992     | +         | 28429.14 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                       | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |           |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                       | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                             | 7999      | +        | 449971.18 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                       | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |           |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556                                       | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                             | 7901      | =        | 21737.88  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557                                       | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                             | 7902      | +        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                       | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                             | 7903      | -        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                       | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                             | 7904      | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                       | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             | 7905      | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                       | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                             | 7906      | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                           |                                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                                                        | =         | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908                                                        | =         | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                              | 562                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |           |          |           |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 801                                                         | =         | 12682.33 |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |           |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 802                                                         | =         | 0.00     |           |          |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |           |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                   |           |          |           |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00      | 095      | +         | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      | 097      | -         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            | =                                                           | 12682.33  |          |           |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                            | -                                                           | 1902.35   |          |           |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602a-602b+6132)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00      |          |           |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      |          |           |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula (804*15%) + (805-806)*15%)                          |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |           |          |           |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                             | REVERSIÓN |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      | 815      | -         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      | 817      | -         | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      | 819      | -         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      | 821      | -         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      | 823      | -         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                         | -         | 0.00     | 825       | +        | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      | 827      | -         | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 49297.25                                  | INGRESOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00      | 829      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00      | 831      | -         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 833       | -        | 0.00      |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                         | +/=       | 0.00     | 835       | +/=      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 400.00                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 836       | =        | 10779.98  |          |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 837       | =        | 0.00      |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 0.00                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 838       | =        | 0.00      |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 1750.26                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 839       | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 31159.33                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 840       | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 841       | =        | 0.00      |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 843       | =        | 10779.98  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00      | 843      | =         | 10779.98 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00      | 845      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00      | 847      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00      | 849      | =         | 10779.98 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 850       | =        | 2695.00   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/=          | 0.00                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 800       | +        | 1878.09   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 8084.98                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 851       | -        | 1878.09   |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 852       | -        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |           | 853      | -         | 1878.09  |      |      |
|                                                                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 854       | =        | 816.91    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 855       | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/=          | 0.00                                      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 856       | +        | 1878.09   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=          | 0.00                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 857       | -        | 6694.22   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/=          | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 858       | -        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/=          | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 859       | -        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/=          | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 860       | -        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 41394.57                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 861       | -        | 15355.81  |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 90691.82     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                                                         | -         | 0.00     |           |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 863       | -        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 864       | -        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |           | 865      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |           | 866      | =         | 19355.03 |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |           | 867      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |           | 868      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |           | 869      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |           | 870      | =         | 19355.03 |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           | 871      | +         | 3095.99  |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           | 872      | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |           | 873      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |           | 879      | =         | 3095.99  |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |           | 874      | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |           | 875      | +         | 0.00     |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 3095.99                   |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                  |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0101093714                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 0103519039001 |                |     |                |     |          |     |          |