

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190151875001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ASOCIACION DE CONSULTORES TÉCNICOS ACOTECNIC CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

31541

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 181262.62 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |           |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | = | 181262.62 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | = | NO        |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |            |          |      |      |         |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------|------|---------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |            | INGRESOS                      |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |            |          |      |      |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |            |                               |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |            |          |      |      |         |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |            | 311                           | +         | 29326.40                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |            |          |      |      |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                               | +            | 0.00       | 6002     | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                               | +            | 0.00       | 6004     | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314        | -                             | 3292.68   |                           |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                                               | +            | 1084867.86 | 6006     | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315        | +                             | 195875.65 |                           |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                                               | +            | 0.00       | 6008     | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     |     | 316        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                                               | +            | 0.00       | 6010     | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 317        | -                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                               | +            | 0.00       | 6012     | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 318        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             | 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 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 320        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | 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         | +          | 9000.00  | 6024 | +    | 9000.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324        | -                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025         | +          | 0.00     | 6026 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325        | +                             | 166171.15 |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027         | +          | 0.00     | 6028 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029         | +          | 0.00     | 6030 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 327        | -                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031         | +          | 0.00     | 6032 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +          | 0.00                          |           |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035         | +          | 0.00     | 6036 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037         | +          | 0.00     | 6038 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +          | 0.00                          |           |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                            |                                                                    | 6039         | +          | 0.00     | 6040 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041         | +          | 0.00     | 6042 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043         | +          | 0.00     | 6044 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +          | 0.00                          |           |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045         | +          | 0.00     | 6046 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047         | +          | 0.00     | 6048 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +          | 0.00                          |           |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049         | +          | 0.00     | 6050 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +          | 173732.90                     |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051         | +          | 0.00     | 6052 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +          | 21877.70                      |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053         | +          | 0.00     | 6054 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00       |                               |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055         | +          | 0.00     | 6056 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +          | 0.00                          |           |                           | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057         | +          | 0.00     | 6058 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059         | +          | 0.00     | 6060 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    | 6061         | +          | 0.00     | 6062 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063         | +          | 0.00     | 6064 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065         | +          | 0.00     | 6066 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067         | +          | 0.00     | 6068 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069         | +          | 0.00     | 6070 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071         | +          | 0.00     | 6072 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073         | +          | 0.00     | 6074 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075         | +          | 0.00     | 6076 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -          | 0.00                          |           |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                                             |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077         | +          | 0.00     | 6078 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079         | +          | 0.00     | 6080 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351        | -                             | 0.00      |                           |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    | 6081         | +          | 0.00     | 6082 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083         | +          | 0.00     | 6084 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085         | +          | 0.00     | 6086 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354        | -                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6087         | +          | 0.00     | 6088 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00       |                               |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6089         | +          | 0.00     | 6090 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +          | 0.00                          |           |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6091         | +          | 0.00     | 6092 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +          | 0.00                          |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                    | 6093         | +          | 44358.69 | 6094 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +          | 0.00                          |           |                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                                                        |                                                                    | 6095         | +          | 0.00     | 6096 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00       |                               |           | DEL EXTERIOR              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6097                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6098       | +        | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 699683.40  |                               |           | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                  |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                                              | RELACIONADAS                                                       |              | LOCAL      |          | 6099 | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   | 1283374.52 |                               |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                              |              | 6101       | +        | 0.00 | 6102 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |            |                               |           |                           |                                                                                  |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                 |                                                                                              | RELACIONADAS                                                       |              | LOCAL      |          | 6103 | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362        | +                             | 110000.00 |                           |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | LOCAL        |            | 6105     | +    | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR |            | 6107     | +    | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |      |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364        | +                             | 330000.00 |                           |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                    | LOCAL        |            | 6109     | +    | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR |            | 6101     | +    | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, ...                                                                         | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                    | LOCAL        |            | 6103     | +    | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367        | +                             | 0.00      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR |            | 6105     | +    | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |  |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 367                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 6108                 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 368                | +                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 43019.94                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +                                                           | 0.00                 | 6110     | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                | +                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              | LOCAL                                                       | 6111                 | +        | 0.00     |      | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                                                | 6113                 | +        | 0.00     |      | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                | +                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                             | LOCAL        | 6115                                                        | +                    | 0.00     | 6116     |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | +                    | 0.00     | 6118     |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                | +                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6119                                                        | +                    | 0.00     | 6120     |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121                                                        | +                    | 0.00     | 6122     |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | 372                | +                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL        | 6123                                                        | +                    | 0.00     | 6124     |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125                                                        | +                    | 0.00     | 6126     |      | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | 373                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 34927.44           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 374                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 50060.44           |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 375                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 147807.66          | OTROS                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00               |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                    | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 1138226.55                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00               |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        | 6140                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 285905.49          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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                                                              | =                                                                                                                                      | 9000.00                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                              | =                                                                                                                                      | 9000.00                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00               | CORRESPONDIENTE A 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| (I) 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                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | 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     |          |      |      |      |      |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7008         | +                                                           | 0.00                 |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7018                                                        | +                    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7021                                                        | +                    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00         |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00         |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                             |                      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 408                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                    | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7038         | +/-                                                         | 0.00                 |          |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 409                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                                    | +                                                                        | 408068.97                                                                                                                                           | 7041         | +                                                           | 62700.00             |          |          |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                     | +                                                                                                                                                   | 58278.94     | 7044                                                        | +                    | 6825.00  |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                     | +                                                                                                                                                   | 81834.68     | 7047                                                        | +                    | 13174.16 |          |      |      |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                     | +                                                                                                                                                   | 94218.41     | 7050                                                        | +                    | 2141.67  |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7053                                                        | +                    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7056                                                        | +                    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7059                                                        | +                    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7062                                                        | +                    | 0.00     | 7063     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                | 7064                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7065                 | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                 | 423                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7068                 | +        | 44763.37 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 424                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | 7070                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7071                 | +        | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES            | 425                                                                                                                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7074                                                        | +                    | 0.00     | 7075     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 426                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7076         | +                                                           | 0.00                 | 7077     | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 427                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7080                                                        | +                    | 0.00     | 7081     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 428                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7083                 | +        | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                 | 429                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                    | 7085                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7086                 | +        | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 430                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7089                 | +        | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | LOCALES            | 432                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | 7100         | +                                                           | 0.00                 | 7101     | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7103         | +                                                           | 0.00                 | 7104     | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES            | 433                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   | 7106                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7107                                                        | +                    | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 434                                                                                                                                                 | -            | 0.00                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109     | +        | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |          |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                 |                                       |                 |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 436      | -                                 | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                         |                                                                                          |                 | 7113                                  | +               | 0.00     | 7114       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 437      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | DE INVENTARIOS                                                                           |                 | 7115                                  | +               | 0.00     | 7116       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7117    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 438      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                         |                                                                                          |                 | 7119                                  | +               | 0.00     | 7120       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 439      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                 |                                       |                 |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 440      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |                                       |                 |          | 7122       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7123    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 441      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |                                       | 7124            | +        | 0.00       | 7125                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 442      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |                                       | 7127            | +        | 0.00       | 7128                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 443      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |                                       |                 |          | 7131       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7132    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 444      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |                                       |                 |          | 7134       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7135    | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 445      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |                                       |                 |          | 7137       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7138    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 449      | =                                 | 429909.99                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | OTRAS                                                                                    |                 | 7139                                  | +               | 0.00     | 7140       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 499      | =                                 | 1713284.51                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | POR GARANTÍAS                                                                            |                 | 7142                                  | +               | 0.00     | 7143       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7144    | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 460      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |                                       | 7145            | +        | 0.00       | 7146                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 461      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |                                       |                 |          | 7149       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7150    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 462      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |                                       |                 |          | 7152       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7153    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 463      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |                                       |                 |          | 7155       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7156    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 464      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | POR LITIGIOS                                                                             |                 |                                       |                 |          | 7158       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7159    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 465      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 |                                       | 7160            | +        | 0.00       | 7161                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 466      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                    |                 |                                       | 7163            | +        | 0.00       | 7164                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 467      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                 |                                       | RELACIONADAS    |          | 7166       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 468      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                 |                                       | NO RELACIONADAS |          | 7169       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7170    | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 469      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |                                       |                 |          | 7173       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7174    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |          |                                   | 470                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | =                                                                                        | 0.00            | TRANSPORTE                            |                 |          |            |                                                                                                                                                                                     | 7176      | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |          |                                   | 471                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | =                                                                                        | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |          |            |                                                                                                                                                                                     | 7179      | +       | 3533.27 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |          |                                   | 472                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | =                                                                                        | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                       |                 |          |            |                                                                                                                                                                                     | 7182      | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |          |                                   | 473                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | =                                                                                        | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                     |                 |          |            |                                                                                                                                                                                     | 7185      | +       | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |          |                                   | 474                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | =                                                                                        | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                 |          |            |                                                                                                                                                                                     | 7188      | +       | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 475      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                         |                                                                                          | 7190            | +                                     | 4094.80         | 7191     | +          | 43.16                                                                                                                                                                               | 7192      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 476      | =                                 | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                         |                                                                                          |                 |                                       | 7194            | +        | 0.00       | 7195                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |          |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                 |                                       |                 |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |          |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                 |                                       |                 |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511      | +                                 | 181262.62                                                                                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |                                       | 7196            | +        | 5752.77    | 7197                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7198    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | MEMBRAS                                                                                  |                 |                                       | 7199            | +        | 0.00       | 7200                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                       | +        | 134709.80                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7202                                                                                     | +               | 14119.01                              | 7203            | +        | 611.38     | 7204                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                       | +        | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7205                                                                                     | +               | 0.00                                  | 7206            | +        | 0.00       | 7207                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |                                       | 7208            | +        | 1326.39    | 7209                                                                                                                                                                                | +         | 4062.87 | 7210    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                 |                                       | 7211            | +        | 0.00       | 7212                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |                                       | 7214            | +        | 0.00       | 7215                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                 |                                       | DEL EXTERIOR    |          |            | 7220                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                 |                                       | 7223            | +        | 0.00       | 7224                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |                                       | 7226            | +        | 0.00       | 7227                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     | LOCAL                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7229                    | +                                                                                        | 0.00            | 7230                                  | +               | 0.00     | 7231       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7232                    | +                                                                                        | 0.00            | 7233                                  | +               | 0.00     | 7234       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                    | +                                                                                        | 0.00            | 7236                                  | +               | 0.00     | 7237       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                    | +                                                                                        | 0.00            | 7239                                  | +               | 0.00     | 7240       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 73645.26 | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                    | +                                                                                        | 14305.45        | 7242                                  | +               | 244.30   | 7243       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                    | +                                                                                        | 0.00            | 7246                                  | +               | 0.00     | 7247       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     | OTROS                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7248                    | +                                                                                        | 293038.13       | 7249                                  | +               | 47566.97 | 7250       | +                                                                                                                                                                                   | 173367.13 |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7251            | +        | 0.00       | 7252                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         |                                                                                          | LOCAL           | 7254                                  | +               | 0.00     | 7255       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 530                                                                                                                                                                       | +        |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                          | 7257            | +        | 23252.97   | 7258                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                                                                                                                                                       | +        |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL                                 | 7260            | +        | 0.00       | 7261                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          | 532                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 26014.54 |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS            |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7263                                  | +               | 3533.27  | 7264       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    | 533                                                                                                                                                                       | +        |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                          | 7266            | +        | 0.00       | 7267                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                                                                                                                                                       | +        |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 13417.64                | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL                                 | 7269            | +        | 0.00       | 7270                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    | 535                                                                                                                                                                       | +        |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                          | 7272            | +        | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 536                                                                                                                                                                       | +        |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 160708.86               | RELACIONADAS                                                                             |                 | LOCAL                                 | 7275            | +        | 0.00       | 7276                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | PROVISIONES CORRIENTES                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALS                                                                                                                                                                    | 537      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS |                                       | DEL EXTERIOR    | 7278     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 538      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS    |                                       | LOCAL           | 7281     | +          | 389.09                                                                                                                                                                              | 7282      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS            |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7284                                  | +               | 0.00     | 7285       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     | RELACIONADAS                      |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                    | +                                                                                        | 0.00            | 7288                                  | +               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     | RELACIONADAS                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                    | +                                                                                        | 0.00            | 7291                                  | +               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00     | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                    | +                                                                                        | 0.00            | 7294                                  | +               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    | 543                                                                                                                                                                       | +        | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | 7296                    | +                                                                                        | 0.00            | 7297                                  | +               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                     | 544                                                                                                                                                                       | +        | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                | 7299                    | +                                                                                        | 0.00            | 7300                                  | +               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    | 545                                                                                                                                                                       | +        | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7302                    | +                                                                                        | 0.00            | 7303                                  | +               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                                                                                                                                                                       | +        | 0.00                              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7305                    | +                                                                                        | 0.00            | 7306                                  | +               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    | 547                                                                                                                                                                       | +        | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7308                    | +                                                                                        | 0.00            | 7309                                  | +               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548                                                                                                                                                                       | +        | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                    | +                                                                                        | 0.00            | 7312                                  | +               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 550      | =                                 | 1066230.68                                                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |                                                                                          |                 | 7314                                  | +               | 0.00     | 7315       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |          |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                 |                                       |                 |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                            |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                          |                 | 7992                                  | +               |          | 205774.94  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                          |                 | 7999                                  | +               |          | 1184345.76 |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                       | +        | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7901            | =                                     | 0.00            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                       | +        | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7902            | +                                     | 0.00            |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALS                                                                                                                                                                    | 557      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                          |                 | 7903                                  | -               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                          |                 | 7904                                  | =               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALS                                                                                                                                                                    | 559      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                          |                 | 7905                                  | +               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560      | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                          |                 | 7906                                  | =               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALS                                                                                                                                                                    | 561      | +                                 | 186589.66                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                 | 7907                                  | =               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |          |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                 | 7908                                  | =               | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |                                  |      |  |      |         |         |                            |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------|--|------|---------|---------|----------------------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |                                  | 0.00 |  | 0.00 |         | 0.00    |                            | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                  |      |  |      |         |         |                            |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                  |      |  |      |         |         |                            |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |                                  |      |  |      |         |         |                            |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | MIGUEL MAXIMILIANO ARGUDO CARPIO |      |  |      | NOMBRE: |         | GINA LIZBETH VELA REGALADO |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0300550852                       |      |  |      | 199     | RUC No. | 0101745545001              |      |  |      |