

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151844642

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791291468001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUASISTENCIA COMPANIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |      |  |  |      |   |          |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|------|---|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|-----------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  | 0008 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |     | 0103 | +         | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  | 0009 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |     | 0104 | +         | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  | 0100 | + | 33269.64 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |     | 0105 | +         | 1094020.72 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  | 0111 | + | 61937.87 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |     | 0106 | +         | 1025029.95 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  | 012  | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |     | 017  | +         | 73941.92   |
|                                                                              | 0007                                                                                     |  |  |  | +                                                                                        | 0.00 |  |  |      |   |          |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |           |            |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |      |  |  |      |   |          |                                                         |                                                                                          |  |     | 029 | -    | 616081.10 |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |      |  |  |      |   |          |                                                         |                                                                                          |  | 030 | -   | 0.00 |           |            |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             |     | INGRESOS                      |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             |     |                               |            |                |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                                  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             |     |                               |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               |                                             | 311 | +                             | 4288625.95 |                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6001 | +                                                                  | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                             | 312 | +                             | 36795.22   |                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6003 | +                                                                  | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             | 313 | +                             | 119576.85  |                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6005 | +                                                                  | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             | 314 | -                             | 0.00       |                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               |                                             | 315 | +                             | 1520255.06 |                |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6007 | +                                                                  | 6729159.45 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                             | 316 | +                             | 0.00       |                |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                                  | 6009 | +                                                                  | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             | 317 | -                             | 87345.31   |                |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                                  | 6011 | +                                                                  | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             | 318 | +                             | 0.00       |                |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                  | 6013 | +                                                                  | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                     |     | 318                           | +          | 0.00           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                  | 6015 | +                                                                  | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                |     | 319                           | +          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                 |     | 320                           | +          | 0.00           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                  | 6017 | +                                                                  | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO          |     | 321                           | +          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS      |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                     |     | 322                           | +          | 0.00           |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                |                                                                                  | 6019 | +                                                                  | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                |     | 323                           | +          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6021 | +                                                                  | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             |     | 324                           | -          | 0.00           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                                                                                  | 6023 | +                                                                  | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             |     | 325                           | +          | 398355.12      |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                |                                                                                  | 6025 | +                                                                  | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               |                                             | 328 | +                             | 175147.36  |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                | 6027                                                                             | +    | 0.00                                                               | 6028       | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                             | 329 | -                             | 0.00       |                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                       |                                             | 330 | +                             | 0.00       |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                | 6029                                                                             | +    | 0.00                                                               | 6030       | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             | 331 | +                             | 0.00       |                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       | 331                                         | +   | 0.00                          |            | OTROS INGRESOS |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6031                                                                             | +    | 0.00                                                               | 6032       | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 332                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                | 6033                                                                             | +    | 0.00                                                               | 6034       | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 333                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 334                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                | 6035                                                                             | +    | 0.00                                                               | 6036       | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       | 333                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037                                                               | +          | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 334                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039                                                               | +          | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 335                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 336                                         | +   | 110231.65                     |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                       | 335                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      |                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |      | 6041                                                               | +          | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       | 336                                         | +   | 110231.65                     |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |      | 6043                                                               | +          | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       | 337                                         | +   | 281488.55                     |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |      | 6045                                                               | +          | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 338                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |      | 6047                                                               | +          | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                       | 339                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |      | 6049                                                               | +          | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       | 340                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |      | 6051                                                               | +          | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       | 341                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |      | 6053                                                               | +          | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 342                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |      | 6055                                                               | +          | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       | 343                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |      | 6057                                                               | +          | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                       | 344                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | OTRAS                                                                            |      | 6059                                                               | +          | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       | 345                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |      | 6061                                                               | +          | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       | 346                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |      | 6063                                                               | +          | 0.00 | 6064 | +    | null |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       | 347                                         | -   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |      | 6065                                                               | +          | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       | 348                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |      | 6067                                                               | +          | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) 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     |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |      | 6069                                                               | +          | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                       | 350                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                | POR LITIGIOS                                                                     |      | 6071                                                               | +          | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                             |     | 351                           | -          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |      | 6073                                                               | +          | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |     | 352                           | +          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                | OTRAS                                                                            |      | 6075                                                               | +          | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |                                             |     | 353                           | +          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |      | 6077                                                               | +          | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             |     | 354                           | -          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                | OTROS                                                                            |      | 6079                                                               | +          | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                             |     | 355                           | +          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |      | 6081                                                               | +          | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                             |     | 356                           | +          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |      | 6083                                                               | +          | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       | 356                                         | +   | 0.00                          |            |                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |     |      |                                            |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                             | SIMILARES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367 | +    | 0.00                                       | OTROS)                                | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +     | 0.00                                                        | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 368 | +    | 509344.89                                  |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +     | 0.00                                                        | 6110                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 369 | +    | 0.00                                       |                                       | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +     | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 370 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +     | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 371 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +     | 10266.13                                                    | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 372 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +     | 0.00                                                        | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                         | 373 | +    | 83362.38                                   |                                       | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +     | 0.00                                                        | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                         | 374 | +    | 104580.27                                  |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +     | 0.00                                                        | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                         | 375 | +    | 4033.55                                    |                                       |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +     | 0.00                                                        | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                         | 376 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +     | 0.00                                                        | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                | 377 | +    | 0.00                                       |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127 | +     | 0.00                                                        | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                          | 378 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +     | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                  | 379 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +     | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                        | 380 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +     | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                   | 381 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +     | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                        | 382 | +    | 0.00                                       |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                               | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6137 | +     | 0.00                                                        | 6138                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                   | 383 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6139 | +     | 0.00                                                        | 6140                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              | 384 | -    | 481348.48                                  |                                       |                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =     | 16926313.10                                                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 385 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 386 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 387 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 388 | +    | 0.00                                       |                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        | 6143                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                           | 389 | +    | 167701.17                                  |                                       |                                                                 | 6144                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                            | 390 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6145 | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                       | 391 | +    | 1978103.91                                 |                                       |                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                   | 392 | -    | 1460840.47                                 |                                       |                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6147 | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 393 | -    | 0.00                                       |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       | 6148                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 394 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 6149                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 395 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 6150                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 396 | +    | 0.00                                       |                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                        | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 397 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 6152                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                 | 398 | +    | 0.00                                       | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                       | 399 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                 | 400 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7003                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                       | 401 | +    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7004                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 402 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7005                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 403 | -    | 0.00                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7006                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |   |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                    | 404                                                                                                                                     | -   | 0.00 | 7007                                       |                                       |                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               | 405                                                                                                                                     | -   | 0.00 | 7008                                       |                                       |                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                       | 406                                                                                                                                     | -   | 0.00 | 7009                                       |                                       |                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                | 407                                                                                                                                     | -   | 0.00 | 7010                                       |                                       |                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                   | 408                                                                                                                                     | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                       | 7011                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                           | 409                                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                            |                                       | 7012                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                    | 410                                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                            |                                       | 7013                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               | 411                                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                            |                                       | 7014                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                       | 412                                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                            |                                       | 7015                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 413 | -    | 0.00                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7016                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 414 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7017                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 415 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7018                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 416 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7019                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 417 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7020                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 418 | -    | 0.00                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7021                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 419 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 420 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7023                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 421 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7024                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 422 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7025                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 423 | -    | 0.00                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7026                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 424 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7027                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 425 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7028                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 426 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7029                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 427 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7030                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 428 | -    | 0.00                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7031                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 429 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7032                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 430 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7033                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 431 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7034                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 432 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7035                                                                                                                                                                                               | +    | 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 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 433 | -    | 0.00                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7036                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 434 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7037                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 435 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7038                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 436 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7039                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 437 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7040                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 438 | -    | 0.00                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7041                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 439 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7042                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 440 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 441 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7044                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 442 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7045                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 443 | -    | 0.00                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7046                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 444 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7047                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 445 | -    | 0.00                                       |                                       |                                                                 | 7048                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |     |      |                                            |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      |                                       |                                                                                                                                       |                 |                    |                         |              |              |          |      |           |            |      |      |            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------|------|-----------|------------|------|------|------------|--|--|--|
| 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 | +    | 284860.54                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                 |                    | 7122                    | +            | 0.00         | 7123     | +    | null      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |                    | 7124                    | +            | 0.00         | 7125     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISICALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |                    | 7127                    | +            | 0.00         | 7128     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                 |                    | 7131                    | +            | 0.00         | 7132     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |                    | 7134                    | +            | 0.00         | 7135     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                 |                    | 7137                    | +            | 0.00         | 7138     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 1189797.76                            | OTRAS                                                                                                                                 |                 |                    | 7139                    | +            | 0.00         | 7140     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 8110457.39                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                 |                    | 7142                    | +            | 0.00         | 7143     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |                    | 7145                    | +            | 0.00         | 7146     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                 |                    | 7155                    | +            | 0.00         | 7156     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |                    | 7158                    | +            | 0.00         | 7159     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                 |                    | 7160                    | +            | 0.00         | 7161     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                 |                    | 7163                    | +            | 190352.41    | 7164     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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                    | +            | 46504.23     | 7174     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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                    | +            | 3195.95      | 7180     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                 |                    | 7182                    | +            | 109191.86    | 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                    | +            | 31189.04     | 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                    | +            | 157875.05    | 7189     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                 |                    | 7190                    | +            | 0.00         | 7191     | +    | 49045.41  |            |      |      |            |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      | OTROS GASTOS                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                 |                    | 7196                    | +            | 0.00         | 7197     | +    | 734798.37 |            |      |      |            |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      |                                       | MERMAS                                                                                                                                |                 |                    | 7199                    | +            | 0.00         | 7200     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 241027.00                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                 |                    | 7202                    | +            | 0.00         | 7203     | +    | 13344.02  |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 21812.03                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                 |                    | 7205                    | +            | 0.00         | 7206     | +    | 379554.56 |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 172866.35                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                 |                    | 7208                    | +            | 0.00         | 7209     | +    | 11143.30  |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 144291.66                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                 |                    | 7211                    | +            | 0.00         | 7212     | +    | 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                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 |                    | 7214                    | +            | 0.00         | 7215     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |                    | 7217                    | +            | 5817656.33   | 7218     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                    | 7220                    | +            | 0.00         | 7221     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                    | 7223                    | +            | 0.00         | 7224     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                    | 7226                    | +            | 0.00         | 7227     | +    | 780401.92 |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |                    | 7229                    | +            | 0.00         | 7230     | +    | 220061.52 |            |      |      |            |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | +    | 237434.29                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                    | 7232                    | +            | 0.00         | 7233     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                 |                    | 7235                    | +            | 0.00         | 7236     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                 |                    | 7238                    | +            | 0.00         | 7239     | +    | 11647.84  |            |      |      |            |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                 |                    | 7241                    | +            | 0.00         | 7242     | +    | 277998.67 |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                 |                    | 7245                    | +            | 0.00         | 7246     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                                    |     |      | 527                                   | +                                                                                                                                     |                 |                    | 0.00                    | OTROS        |              |          | 7247 | +         | 5588821.20 | 7248 | +    | 1461458.47 |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                |                                    |     |      | 528                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251     | +    | 0.00      | 7252       | +    | 0.00 |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                 |                                    |     |      | 529                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                    |                         |              | DEL EXTERIOR | 7254     | +    | 0.00      | 7255       | +    | 0.00 |            |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    |     | 530  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS |                    |                         | LOCAL        | 7257         | +        | 0.00 | 7258      | +          | 0.00 |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    |     | 531  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                 |                    |                         | DEL EXTERIOR | 7260         | +        | 0.00 | 7261      | +          | 0.00 |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     | 532  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS    |                    |                         | LOCAL        | 7263         | +        | 0.00 | 7264      | +          | 0.00 |      |            |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                            | 533 | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 |                    |                         | 7266         | +            | 0.00     | 7267 | +         | 0.00       |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534 | +    | 44576.98                              | LOCAL                                                                                                                                 |                 |                    |                         | 7269         | +            | 18200.98 | 7270 | +         | 0.00       |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 |                    | DEL EXTERIOR            | 7272         | +            | 0.00     | 7273 | +         | 0.00       |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 142392.64                             |                                                                                                                                       |                 |                    | LOCAL                   | 7275         | +            | 0.00     | 7276 | +         | 0.00       |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 537 | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 |                    | DEL EXTERIOR            | 7278         | +            | 0.00     | 7279 | +         | 0.00       |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 538 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                 |                    | LOCAL                   | 7281         | +            | 0.00     | 7282 | +         | null       |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 539 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                 |                    | DEL EXTERIOR            | 7284         | +            | 0.00     | 7285 | +         | 0.00       |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 540 | +    | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    |                    | LOCAL                   | 7287         | +            | 0.00     | 7288 | +         | 0.00       |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                 |                    | DEL EXTERIOR            | 7290         | +            | 0.00     | 7291 | +         | 0.00       |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 542 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                    | LOCAL                   | 7293         | +            | 0.00     | 7294 | +         | 0.00       |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 543 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                 |                    | DEL EXTERIOR            | 7296         | +            | 0.00     | 7297 | +         | 0.00       |      |      |            |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 544 | +    | 2756229.27                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |                    | 7299                    | +            | 0.00         | 7300     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 545 | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |                    | 7302                    | +            | 0.00         | 7303     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 546 | +    | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                    | 7308                    | +            | 0.00         | 7309     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 547 | +    | 1977787.82                            | OTROS                                                                                                                                 |                 |                    | 7311                    | +            | 0.00         | 7312     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 548 | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |                    | 7314                    | +            | 0.00         | 7315     | +    | 0.00      |            |      |      |            |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 549 | +    | 887.94                                |                                                                                                                                       |                 |                    |                         |              |              |          |      |           |            |      |      |            |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 550 | =    | 5739295.98                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |                    | 7991                    | +            | 11598629.90  |          |      |           |            |      |      |            |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      | GAST                                  |                                                                                                                                       |                 |                    |                         |              |              |          |      |           |            |      |      |            |  |  |  |



|                           |                                              |           |                |         |               |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                              |           | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                   |                                              |           | NOMBRE:        |         |               |
| 198                       | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | PAC728933 | 199            | RUC No. | 0918749136001 |