

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871801256660

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791109031001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SARVALTOURS SARANGO VALVERDE TOURS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |          |                |                                    |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |   |      |      |        |           |                |   |                                                                    |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--------|-----------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |          |                |                                    |                                    | INGRESOS                                                                                                            |   |      |      |        |           |                |   |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |          |                |                                    |                                    |                                                                                                                     |   |      |      |        |           | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |          |                |                                    |                                    | 311                                                                                                                 | + |      | 0.00 |        |           |                |   |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | + |          | 0.00           | 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                                                                                                                                |     | 313 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |   | 6003 | +    |        | 0.00      | 6004           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314 | - |          | 0.00           |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |   | 6005 | +    |        | 7607.75   | 6006           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315 | + |          | 51474.82       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |   | 6007 | +    |        | 115566.65 | 6008           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | DE BIENES                                                                                                           |   | 6009 | +    |        | 0.00      | 6010           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317 | - |          | 0.00           |                                    |                                    | DE SERVICIOS                                                                                                        |   | 6011 | +    |        | 0.00      | 6012           | + |                                                                    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318 | + |          | 0.00           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |   | 6013 | +    |        | 0.00      | 6014           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |   | 6015 | +    |        | 0.00      | 6016           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |   | 6017 | +    |        | 0.00      | 6018           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 321 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |   | 6019 | +    |        | 0.00      | 6020           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 322 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |   | 6021 | +    |        | 0.00      | 6022           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |   | 6023 | +    |        | 0.00      | 6024           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324 | - |          | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |   | 6025 | +    |        | 0.00      | 6026           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325 | + |          | 41982.67       |                                    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |   | 6027 | +    |        | 0.00      | 6028           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |   | 6029 | +    |        | 0.00      | 6030           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 327 | - |          | 0.00           |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |   | 6031 | +    |        | 0.00      | 6032           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 328 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |   | 6033 | +    |        | 0.00      | 6034           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 329 | - |          | 0.00           |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |   | 6035 | +    |        | 0.00      | 6036           | + |                                                                    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330 | +   |   | 0.00     | OTROS INGRESOS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |   | 6037 | +    |        | 0.00      | 6038           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 331 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |   | 6039 | +    |        | 0.00      | 6040           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 332 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |   | 6041 | +    |        | 0.00      | 6042           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |   | 6043 | +    |        | 0.00      | 6044           | + |                                                                    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                      |   | 6045 | +    |        | 0.00      | 6046           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |   | 6047 | +    |        | 0.00      | 6048           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +   |   | 24461.23 |                |                                    |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |   | 6049 | +    |        | 0.00      | 6050           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +   |   | 221.29   |                |                                    |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |   | 6051 | +    |        | 0.00      | 6052           | + |                                                                    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +   |   | 1460.62  |                |                                    |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |   | 6053 | +    |        | 0.00      | 6054           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |   | 6055 | +    |        | 0.00      | 6056           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |   | 6057 | +    |        | 0.00      | 6058           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |   | 6059 | +    |        | 0.00      | 6060           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | OTRAS                                                                                                               |   | 6061 | +    |        | 0.00      | 6062           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |   | 6063 | +    |        | 0.00      | 6064           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |   | 6065 | +    |        | 0.00      | 6066           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |   | 6067 | +    |        | 0.00      | 6068           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |   | 6069 | +    |        | 0.00      | 6070           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |   | 6071 | +    |        | 0.00      | 6072           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |   | 6073 | +    |        | 0.00      | 6074           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -   |   | 0.00     |                |                                    |                                    | OTRAS                                                                                                               |   | 6075 | +    |        | 0.00      | 6076           | + |                                                                    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350 | + |          | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |   | 6077 | +    |        | 0.00      | 6078           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351 | - |          | 0.00           |                                    |                                    | OTROS                                                                                                               |   | 6079 | +    |        | 0.00      | 6080           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | 6081 | +    |        | 0.00      | 6082           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |   | 6083 | +    |        | 0.00      | 6084           | + |                                                                    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354 | - |          | 0.00           |                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |   | 6085 | +    |        | 0.00      | 6086           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |   | 6087 | +    |        | 0.00      | 6088           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 356 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | OTROS                                                                                                               |   | 6089 | +    |        | 0.00      | 6090           | + |                                                                    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |     | 357 | + |          | 0.00           |                                    |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |   | 6091 | +    |        | 0.00      | 6092           | + |                                                                    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 358 | +   |   | 0.00     | OTROS          |                                    |                                    | 6093                                                                                                                | + |      | 0.00 | 6094</ |           |                |   |                                                                    |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6102 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6104 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVERES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +            |                                                         | 422385.54                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6106 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6108 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +            |                                                         | 5511.33                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6110 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6112 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6114 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6116 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6118 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +            |                                                         | 15442.00                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6120 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            |              | 6487.27                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                       | 6122      | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                       | 6123                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                       | 6124      | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6125                                                                                                                                   | +                                          |           | 0.00                                                                                                                                                | 6126     | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                            | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +        |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVERES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                             |                                                                                                                                             | 378          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                | 6129                                                                                                                                   | +                                          |           | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6132 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                            | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +        |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                            | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +        |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      |                                            | 123174.40 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                                                   | =                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385          | -            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                   | =                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            |              | 127997.99                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                        | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                        | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                    | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                             | 6146                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                        | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                        | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            |              | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                        | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            |              | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                        | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                        | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                        | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394          | +                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GASTO                                      |           |                                                                                                                                                     |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7008      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7009 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            |              | 0.00                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                        |                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                      | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                      | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                      | 0.00                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                                                 | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                       | 7038      | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00     | 7039 | ±/-                                                         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7041      | +                                                                                                                                                   | 32778.68 | 7042 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7044      | +                                                                                                                                                   | 5546.40  | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 6534.38                                    | 7048      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 6846.37                                    | 7051      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PATRIMONIAL PROPORCIONAL Y HONORARIOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7053      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-          |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7056      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7057 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7059      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-          |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                | 7061                                                                                                                                   | +                                          | 0.00      | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                            | 7064                                                                                                                                   | +                                          | 0.00      | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-          |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                        | NO ACLELERADA                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                   | +                                          | 0.00      | 7068                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7071      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7074      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7075 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |           | 7076                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7079      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 422          | -                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | +                                          | 0.00      | 7083                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | +                                          | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +            |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                       | 7089      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7090 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7091                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7092     | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                            |           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7098                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7099     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |           |                                   |                         |                                          |  |                                                                                          |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|----------|------|------|---------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |              |                                                                          |      |      |      | 7100     | +    | 0.00 | 7101   | +        | 0.00 | 7102 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 432       |                                   |                         |                                          |  |                                                                                          | +                                                                           | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |          |      | 7103 | +      | 0.00     | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 433       |                                   |                         |                                          |  |                                                                                          | +                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                    |      |      |      |          |      | 7106 | +      | 0.00     | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434          | -         |                                   |                         |                                          |  |                                                                                          | 0.00                                                                        |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |              |                                                                          |      |      |      | 7109     | +    | 0.00 | 7110   | +        | 0.00 | 7111 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 | 436                                                                                                                                   | -            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          |      | 7113 | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              |                                                                          |      |      |      | 7115     | +    | 0.00 | 7116   | +        | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          |      | 7119 | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  |                                                                                          |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 440                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                   |                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7124 | +        | 0.00 | 7125 | +      | 0.00     | 7126 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 442       | +                                 | 0.00                    |                                          |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7127 | +        | 0.00 | 7128 | +      | 0.00     | 7129 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 443       | +                                 | 0.00                    |                                          |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7131 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 444       | +                                 | 0.00                    |                                          |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7134 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7137 | +        | 0.00 | 7138 | +      | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                   | =            | 321828.15 |                                   |                         |                                          |  | OTRAS                                                                                    |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7139 | +        | 0.00 | 7140 | +      | 0.00     | 7141 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                   | =            | 441428.78 |                                   |                         |                                          |  | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7142 | +        | 0.00 | 7143 | +      | 0.00     | 7144 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7145 | +        | 0.00 | 7146 | +      | 0.00     | 7147 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7149 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7152 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7155 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7158 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7160 | +        | 0.00 | 7161 | +      | 0.00     | 7162 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | OTROS                                                                                    |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7163 | +        | 0.00 | 7164 | +      | 0.00     | 7165 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | RELACIONADAS                                                                             |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7166 | +        | 0.00 | 7167 | +      | 0.00     | 7168 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7169 | +        | 0.00 | 7170 | +      | 0.00     | 7171 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7173 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | TRANSPORTE                                                                               |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7176 | +    | 2805.08 | 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                                                    |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7178 | +        | 0.00 | 7179 | +      | 4644.41  | 7180 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7188 | +    | 1200.00 | 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 | +      | 1091.10  | 7192 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |           |                                   |                         |                                          |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7196 | +        | 0.00 | 7197 | +      | 6775.71  | 7198 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |           | OTROS GASTOS                      |                         |                                          |  | MERMAS                                                                                   |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7199 | +        | 0.00 | 7200 | +      | 0.00     | 7201 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +         | 0.00                              |                         |                                          |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7202 | +        | 0.00 | 7203 | +      | 14508.00 | 7204 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 513          | +         | 11056.19                          |                         |                                          |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7205 | +        | 0.00 | 7206 | +      | 0.00     | 7207 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +         | 0.00                              |                         |                                          |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7208 | +        | 0.00 | 7209 | +      | 4391.15  | 7210 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 515          | +         | 0.00                              |                         |                                          |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                |              | LOCAL                                                                    |      |      | 7211 | +        | 0.00 | 7212 | +      | 0.00     | 7213 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +         | 0.00                              |                         |                                          |  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                                                                          |      |      | 7217 | +        | 0.00 | 7218 | +      | 398.06   | 7219 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 517          | +         | 0.00                              |                         |                                          |  |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                          |      |      | 7220 | +        | 0.00 | 7221 | +      | 0.00     | 7222 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 518          | +         | 0.00                              |                         |                                          |  |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        |                                                                          |      |      | 7223 | +        | 0.00 | 7224 | +      | 0.00     | 7225 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 519          | +         | 0.00                              |                         |                                          |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                |              | LOCAL                                                                    |      |      | 7226 | +        | 0.00 | 7227 | +      | 0.00     | 7228 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 520          | +         | 0.00                              |                         |                                          |  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                                                                          |      |      | 7229 | +        | 0.00 | 7230 | +      | 0.00     | 7231 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 521          | +         | 0.00                              |                         |                                          |  |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                          |      |      | 7232 | +        | 0.00 | 7233 | +      | 0.00     | 7234 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 522          | +         | 0.00                              |                         |                                          |  |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |              |                                                                          |      |      |      | 7235     | +    | 0.00 | 7236   | +        | 0.00 | 7237 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                         |                                          |  |                                                                                          |                                                                             |              |                                                                          |      |      | 7238 | +        | 0.00 | 7239 | +      | 0.00     | 7240 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00      | SERVICIOS PUBLICOS                |                         |                                          |  |                                                                                          |                                                                             | 7241         | +                                                                        | 0.00 | 7242 | +    | 1249.17  | 7243 | +    | 0.00   |          |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +         | 399.61                            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                                          |  |                                                                                          |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      | 7245 | +      | 0.00     | 7246 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                   | +            | 0.00      | OTROS                             |                         |                                          |  |                                                                                          |                                                                             | 7247         | +                                                                        | 0.00 | 7248 | +    | 33125.13 | 7249 | +    | 411.56 |          |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                   |                         |                                          |  |                                                                                          |                                                                             |              |                                                                          |      |      |      |          |      |      |        |          |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7314 | +         | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |           |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 3716.99      |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 33836.50     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +    | 122262.99 |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                                                                                                                    | +    | 122262.99 |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7901      | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7902      | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7904      | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7905      | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |           | 7906   |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7907      | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |           | 7908   | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 801  | =         | 911.41 |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 802       | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      | 095    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                      |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 097    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 098       | =      | 911.41                                                                                                                                                                              |         |        |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                | 803 - 136.71                                                                                                                                                                                                            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                      |                                                                                                                                                | 804 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                | 805 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                | 806 + 411.56                                                                                                                                                                                                            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                | 807 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                      |                                                                                                                                                | 808 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                      |                                                                                                                                                | 809 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                | 810 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                | 811 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                | 812 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                | 813 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 815    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 817    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 819    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 821    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                      |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 823    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      | 825    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 827    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 33836.50     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      | 829    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 831    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 833    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00      | 835    | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 5000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                | 836 = 1186.26                                                                                                                                                                                                           |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                | 837 = 0.00                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                      |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |           | 838    |                                                                                                                                                                                     | SI      |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 750.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 839 0.00                                                                                                                                                                                                                |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                      |                                                                                                                                                | 840 0.00                                                                                                                                                                                                                |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                | 841 NA                                                                                                                                                                                                                  |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 843    |                                                                                                                                                                                     | 1186.26 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 845    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 847    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 849    |                                                                                                                                                                                     | 1186.26 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 16327.01     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 16080.34     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 850    | =                                                                                                                                                                                   | 260.98  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 401078.78    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 800    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 516.83       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 851    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 852    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                                                                                                                                                                                     | 853     | -      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        | 854                                                                                                                                                                                 | =       | 260.98 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 855    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 856    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 857    | -                                                                                                                                                                                   | 221.29  |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 858    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 859    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 860    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 407592.28    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 861    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 441428.78    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 862    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 863    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 864    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 865    | =                                                                                                                                                                                   | 39.69   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 866    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 867    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 868    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 869    | =                                                                                                                                                                                   | 39.69   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 870    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |      |           | 871    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      |           | 872    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |      |           | 873    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |      |           | 879    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |           | 874    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |           | 875    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |      |           | 876    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 39.69          |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.29           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 7.83           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 47.81          |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 47.81          |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1102739073                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0919583930001  |                                 |                |