

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134021546

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792253594001

2021792253594001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVIAVENETTO S.A.

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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0119                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0120                                                                                     | + | 2.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                        | +                                                                                | 519809.62                          |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001         | +                                                                  | 3646566.77 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +            | 650.00                                                             | 6004       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              | 6005                                                               | +          | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                | DE BIENES                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007                                                               | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              | 6009                                                               | +          | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                                   |                                                                               | 6011                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6012       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |      | 318                                                                        | +                                                                                |                                    | 0.00                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |              |                                                                    |            | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 319                                                                        | +                                                                                |                                    | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |              |                                                                    |            | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |      | 320                                                                        | +                                                                                |                                    | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |              |                                                                    |            | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                                                                        | +                                                                                |                                    | 0.00                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019                                                               | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 322  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                               | 6021                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6022       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6023                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6024       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                    | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025                                                               | +          | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                    | 324  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027                                                               | +          | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                               |                                                                |                                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6030                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                               |                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032         | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034         | +                                                                  | null       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 109805.50                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036         | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 2066.50                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038         | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040         | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                   |                                                                                                                                             | 330                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 332                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 334  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 84499.16                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 453.00                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 347                                | +    | 2289124.68                                                                 |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 349                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 350                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 352                                | -    | 470062.75                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 362                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 363                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 364                                                                        | +                                                                                | 0.00                               |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 365                                                                        | =                                                                                | 2535695.71                         |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 366  | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |                                                                    | 6095       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 367  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 368  | +                                                                          | 52444.27                                                                         |                                    |                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |                                                                    | 6099       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 369  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 370  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |              | 6103                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 371  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6105                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 367          | +                                                                  | 0.00                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6107                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 368          | +                                                                  | 884518.04                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6109                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 369          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6111                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 370          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6113                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 371          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6115                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6117                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373          | +                                                                  | 587734.10                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6119                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6121                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375          | +                                                                  | 18184.70                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6123                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +         | null      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 376          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6125                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +         | 0.00      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 376          | +                                                                  | 0.00                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 377          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 378          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 379          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 380          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 381          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 382          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 384          | -                                                                  | 1511403.02                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 385          | -                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386          | -                                                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388          | +                                                                  | 10000.00                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392          | -                                                                  | 10000.00                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393          | -                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 394          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 395          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                   | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387          | +                                                                  | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                      | =                                                                        | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388          | +                                                                  | 10000.00                                                           |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                      | =                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                      | =                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                      | =                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                      | =                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392          | -                                                                  | 10000.00                                                           |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                      | =                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393          | -                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                      | =                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 394          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                      | =                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 395          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395                                                                                             | +            | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +            | 0.00                                                               | COSTO                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                     |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +            | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                    | 7001                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                         | 2214516.94                                                               |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                    | 7004                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                         | 0.00                                                                     | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 400                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                    | 7007                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                         | 991247.52                                                                | 7008                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 401                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                    | 7010                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | -                         | 2289124.68                                                               |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 402                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                    | 7013                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                         | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 403                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                    | 7016                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                         | 0.00                                                                     | 7018                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |           |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -            | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7019                      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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                      | +                                                                        | 453.00                                                      |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                                                             | +            | 0.00                                                               |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7028                      | -                                                                        | 453.00                                                      |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -            | 0.00                                                               |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7031                      | +                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +            | 0.00                                                               |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                                                                    | 7040                      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7041                                                                                                                                                | +    | 333659.40 |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 409          | +                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                           | 7043                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +         | 262528.12 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N | 410          | -                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                           | 7046                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +         | 56134.40  |   |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -            | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                             | 7049                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                     | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     | 412                                                                                             | +            | 0.00                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                             | 7052                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                     | 7053                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |           |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                             | +            | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | UJUBILACI7N PATRONAL                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7055                      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                             | +/-          | 0.00                                                               |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7058                      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +            | 0.00                                                               |                                                                    | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7061                      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-          | 0.00                                                               |                                                                    | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7064                      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +            | 0.00                                                               |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7067                      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                | +    | 92782.25  |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-          | 0.00                                                               |                                                                    | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7070                      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +            | 0.00                                                               |                                                                    | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES             |                                                                                                                                                                                                    | 7073                      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -            | 0.00                                                               |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7076                      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                                                |                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                             | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7080      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                |                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                             | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7083      | + | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 422          | -                                                                  | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7085                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423          | +                                                                  | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7088                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +         | 0.00      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +                                                                  | 0.00                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7091                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 425          | -                                                                  | 0.00                                                               | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7094                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +         | 0.00      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426          | +                                                                  | 0.00                                                               | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES             |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7097                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +                                                                  | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7100                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428          | -                                                                  | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7103                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 429          | +                                                                  | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7106                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430          | +                                                                  | 0.00                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7109                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +         | 78865.88  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 431          | -                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7111                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |           |           |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 432          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7112                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7113                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                 | 434          | -                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7114                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |           |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 435          | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7115                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |           |           |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 435                                                                                             | +            | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                             | 7116                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |           |           |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                 |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 436                                | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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      | +          | 414237.04 | 7117      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |              | 438                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7119                                                                                            | +            | 0.00                            | 7120      | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |              | 439                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7122                                                                                            | +            | 0.00                            | 7123      | +          | 0.00      |           |          |      |      |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |              | 440                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                             |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                           | 442                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                 | 7127         | +                               | 0.00      | 7128       | +         | 0.00      | 7129     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                           | 443                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                 | 7131         | +                               | 0.00      | 7132       | +         | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                 | 7134         | +                               | 0.00      | 7135       | +         | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | 445                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 43625.49                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                | 7137                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7138                            | +         | 0.00       |           |           |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | 449                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 75103.58                           | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7140                            | +         | 0.00       | 7141      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |              | 499                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 2610799.29                         | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7143                            | +         | 0.00       | 7144      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              | 460                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7146                            | +         | 0.00       | 7147      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |              | 461                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                | 7149                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7150                            | +         | 0.00       |           |           |          |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |              | 462                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                | 7152                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7153                            | +         | 0.00       |           |           |          |      |      |      |      |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |              | 463                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                | 7155                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7156                            | +         | 0.00       |           |           |          |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              | 464                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7158                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7159                            | +         | 0.00       |           |           |          |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |              | 465                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                                | 7160                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7161                            | +         | 0.00       | 7162      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |              | 466                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7164                            | +         | 0.00       | 7165      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |              | 467                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7166         | +                               | 0.00      | 7167       | +         | 0.00      | 7168     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              | 468                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7170                            | +         | 0.00       | 7171      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 469                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                                | 7173                                                                                                                                           | +                                                                                               | 22954.60     | 7174                            | +         | 0.00       |           |           |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |              | 470                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7176                                                                                                                                           | +                                                                                               | 32669.01     | 7177                            | +         | 0.00       |           |           |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |              | 471                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                                | 7179                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 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 INTERÉSES 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                                                                                                                                           | +                                                                                               | 560374.57    | 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                            | +         | 13225.45   | 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                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |              | 7196                            | +         | 0.00       | 7197      | +         | 17575.73 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                          |              | 7199                            | +         | 0.00       | 7200      | +         | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |              | 7202                            | +         | 0.00       | 7203      | +         | 1233.45  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                 | 7205         | +                               | 0.00      | 7206       | +         | 0.00      | 7207     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +                                                                                                                     | 4387.55                                                                                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                 | 7208         | +                               | 0.00      | 7209       | +         | 340149.33 | 7210     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +                                                                                                                     | 24024.64                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               |                                                                                                 | 7211         | +                               | 0.00      | 7212       | +         | 0.00      | 7213     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    |              | LOCAL                           | 7214      | +          | 0.00      | 7215      | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL        | 7217                            | +         | 0.00       | 7218      | +         | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        |              | LOCAL                           | 7220      | +          | 0.00      | 7221      | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    |              | LOCAL                           | 7223      | +          | 0.00      | 7224      | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    |              | LOCAL                           | 7226      | +          | 0.00      | 7227      | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL        | 7229                            | +         | 0.00       | 7230      | +         | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES      |                                                                                                                                                 | 521                                                                                                       | +                                  | 2368094.15                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7232         | +                               | 0.00      | 7233       | +         | 0.00      | 7234     | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522          |                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 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                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7238         | +                               | 0.00      | 7239       | +         | 0.00      | 7240     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 524                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7241                                                                                            | +            | 0.00                            | 7242      | +          | 76947.83  | 7243      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 525                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 529.82                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7245                                                                                            | +            | 0.00                            | 7246      | +          | 0.00      | 7247      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7248                                                                                            | +            | 0.00                            | 7249      | +          | 172886.16 | 7250      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |              | 527                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL                           | 7251      | +          | 0.00      | 7252      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |              | 528                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL        | 7254                            | +         | 0.00       | 7255      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7257                            | +         | 0.00       | 7258      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |              | 530                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7260                            | +         | 0.00       | 7261      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |              | 531                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7263                            | +         | 0.00       | 7264      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | LOCAL        | 7266                            | +         | 0.00       | 7267      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7269         | +                               | 156714.07 | 7270       | +         | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | LOCAL        | 7272                            | +         | 0.00       | 7273      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7275                            | +         | 0.00       | 7276      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | LOCAL        | 7278                            | +         | 0.00       | 7279      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |              | 532                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                           | 7281      | +          | 25514.73  | 7282      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              | 533                                                                                                       | +                                  | 9855.17                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | LOCAL                           | 7284      | +          | 0.00      | 7285      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 534                                                                                                       | +                                  | 3754.77                                                                                                               | INTERESES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7287                            | +         | 0.00       | 7288      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |              | 535                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7290                            | +         | 0.00       | 7291      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |              | 536                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7293                            | +         | 0.00       | 7294      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7296                            | +         | 0.00       | 7297      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7299                            | +         | 0.00       | 7300      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7302                            | +         | 0.00       | 7303      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7305                            | +         | 0.00       | 7306      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7308                            | +         | 0.00       | 7309      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | +            | 916639.78                       |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +            | 270583.11                       |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | OTRAS                                                                                                                                           | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7999                                                                                            | +            | 3622470.89                      |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7901                                                                                            | +            | 0.00                            |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                         | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            | +            | 0.00                            |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |              | OTROS                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                | 7903                                                                                            | +            | 0.00                            |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                          | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                | 7904                                                                                            | +            | 0.00                            |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | OTROS                                                                                                                                           | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 7905                                                                                            | +            | 0.00                            |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |              | 550                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 2410646.10                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                                | 7906                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         |                                 |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +            | 270583.11                       |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |              | 7999                            | +         | 3622470.89 |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 | 7901         | +                               | 0.00      |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 | 7902         | +                               | 0.00      |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 | 7903         | +                               | 0.00      |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              | 7904                            | +         | 0.00       |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 7905         | +                               | 0.00      |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |              | 7906                            | +         | 0.00       |           |           |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                 | 560                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                 |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | OTRAS NO                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                 |           |            |           |           |          |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |                | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               | FIRMA CONTADOR |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               | NOMBRE:        |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709438095 | 199  | RUC No. | 0802576678001 |                |      |  |      |  |      |