

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152151189

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792677890001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TEMPUS INSTALACIONES S.L.

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 PARAÍSOIS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 223283.60 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 029  | +                                                       | 223283.60                                                                                |  |  |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 030  | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |  |  |     |   |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |      |                                                                             |      |            |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                              | INGRESOS                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |      |                                                                             |      |            |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                              |                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |      |            |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                              | 311                                                                                    | +                                                                          | 687115.69                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                | 6001 | +                                                                           | 0.00 | 6002       | +         | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   | 491998.70                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                                |      | 6003                                                                        | +    | 0.00       | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                                |      | 6005                                                                        | +    | 1471404.74 | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                       |                                     | 314                                                                                          |                                                                                        |                                                                            | -                                                                                | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                                                                             |      | 6007       | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                 | +                                                                                            |                                                                                        |                                                                            | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                |      |                                                                             | 6009 | +          | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                   | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                               |                                                |      | 6011                                                                        | +    | 0.00       | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                       | 317                                 | -                                                                                            |                                                                                        |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |      |                                                                             | 6013 | +          | 104042.44 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +                                                                                            |                                                                                        |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      |                                                                             | 6015 | +          | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +                                                                                            |                                                                                        |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |      |                                                                             | 6017 | +          | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                          |                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |      |                                                                             |      | 6019       | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | LOCALES                             | 322                                                                                          |                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |                                                                             |      | 6021       | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6023                                           | +    | 0.00                                                                        | 6024 | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                       | 324                                 | -                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                |      | 6025                                                                        | +    | 0.00       | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                     | 23500.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6027                                           | +    | 0.00                                                                        | 6028 | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6029                                           | +    | 0.00                                                                        | 6030 | +          | 0.00      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                   | -                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                               |                                                | 6031 | +                                                                           | 0.00 | 6032       | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 328                                 | +                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                |      | 6033                                                                        | +    | 0.00       | 6034      | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 329                                 | -                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                |      | 6035                                                                        | +    | 0.00       | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 330                                 | +                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                |      | 6037                                                                        | +    | 0.00       | 6038      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 331                                 | +                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                |      | 6039                                                                        | +    | 0.00       | 6040      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 332                                 | +                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                |      |                                                                             |      |            |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 333                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |      |                                                                             |      |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |      |                                                                             |      |            |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 335                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                                                                  |                                                                               |                                                |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      |            |           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 336                                 | +                                                                                            | 27365.89                                                                               |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               |                                                |      | 6043                                                                        | +    | 0.00       | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 337                                 | +                                                                                            | 29391.34                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                |      | 6045                                                                        | +    | 0.00       | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 338                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                |      | 6047                                                                        | +    | 0.00       | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 339                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                |      | 6049                                                                        | +    | 0.00       | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 340                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                |      | 6051                                                                        | +    | 0.00       | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       | 341                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                |      | 6053                                                                        | +    | 0.00       | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       | 342                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                |      | 6055                                                                        | +    | 0.00       | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       | 343                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                |      | 6057                                                                        | +    | 0.00       | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                       | 344                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                |      | 6059                                                                        | +    | 0.00       | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 345                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               |                                                |      | 6061                                                                        | +    | 0.00       | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 346                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               |                                                |      | 6063                                                                        | +    | 0.00       | 6064      | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 347                                 | -                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |                                                |      | 6065                                                                        | +    | 0.00       | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 348                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               |                                                |      | 6067                                                                        | +    | 0.00       | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                       |                                     | 349                                                                                          | -                                                                                      |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                |      |                                                                             | 6069 | +          | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                   | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6071                                           | +    | 0.00                                                                        | 6072 | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                     | 351                                                                                          | -                                                                                      |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                |      |                                                                             | 6073 | +          | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 352                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                   |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                |      | 6075                                                                        | +    | 0.00       | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A LOS EMPLEADOS |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               |                                                |      | 6077                                                                        | +    | 0.00       | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                     | 354                                                                                          |                                                                                        |                                                                            | -                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                          |      |                                                                             |      | 6079       | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                     | 355                                                                                          |                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                |      |                                                                             | 6081 | +          | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 356                                 | +                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                |      | 6083                                                                        | +    | 0.00       | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 357                                 | +                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                          |                                                |      |                                                                             | +    | 0.00       | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 358                                 | +                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                |      |                                                                             | 6087 | +          | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 359                                 | +                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                |      |                                                                             | 6089 | +          | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +                                   | 16750.06                                                                                     |                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                | 6091 | +                                                                           | 0.00 | 6092       | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                   | +                                   | 1276121.68                                                                                   |                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                | 6093 | +                                                                           | 0.00 | 6094       | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                              |                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                | 6095 | +                                                                           | 0.00 | 6096       | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097 | +                                                                           | 0.00 | 6098       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                  | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6100                                           | +    | 0.00                                                                        |      |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6103 | +                                                                           | 0.00 | 6104       | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                  | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6102                                           | +    | 0.00                                                                        |      |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                        |                                                                            | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         | 6103                                           | +    | 0.00                                                                        | 6104 | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                  | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | 6106                                                                          | +                                              | 0.00 |                                                                             |      |            |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     | NO RELACIONADAS                                 | LOCAL                                               | 6107                                                        | +            | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 | +                                                   | 0.00                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +        | 0.00 | 6110 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 | +                                                   | 0.00                                                        | LOCAL        | 6111 | +        | 0.00 | 6112 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 | +                                                   | 0.00                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +        | 0.00 | 6114 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 | +                                                   | 0.00                                                        | LOCAL        | 6115 | +        | 0.00 | 6116 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 | +                                                   | 0.00                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +        | 0.00 | 6118 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 | +                                                   | 0.00                                                        | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00 | 6120 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 | +                                                   | 0.00                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00 | 6122 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 | +                                                   | 16300.00                                                    | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00 | 6124 |      | +    | null |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 | +                                                   | 0.00                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +        | 0.00 | 6126 |      | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         |                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                            | 6128                                                | +                                                           | 0.00         |      |          |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         |                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                            | 6130                                                | +                                                           | 0.00         |      |          |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         |                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                            | 6132                                                | +                                                           | 0.00         |      |          |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         |                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                            | 6134                                                | +                                                           | 0.00         |      |          |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         |                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                            | 6136                                                | +                                                           | null         |      |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         |                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =                                                                                                       | 1575447.18                                      |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         |                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         |                                                                                                 | -                                                                                                                                           | 4527.78      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6141                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         |                                                                                                 | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                            | +                                                   | 0.00                                                        |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7006         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7007                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                | 7008                                                        | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7010                                                                                                    | -                                               | 0.00                                                |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                            | +                                                   | 0.00                                                        |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7018         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7021         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                            | -                                                   | 0.00                                                        |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                            | +                                                   | 0.00                                                        |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7028                                                                                                    | -                                               | 0.00                                                |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                     | 0.00                                            | 7038                                                | +/-                                                         | 0.00         |      |          |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7041         | +    | 87245.25 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7044         | +    | 45879.20 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7047         | +    | 16969.23 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7050         | +    | 75888.89 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7053         | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                | 7056                                                        | +            | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7058                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                | 7059                                                        | +            | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACCELERADA                                                  | 7064         | +    | 0.00     | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                            |                                                     | NO ACCELERADA                                               | 7067         | +    | 0.00     | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                     | 7070                                                        | +            | 0.00 | 7071     | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                            |                                                     | +                                                           | 0.00         | 7074 | +        | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7077         | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 7079                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                | 7080                                                        | +            | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7083         | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                                                   | 7085                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7086         | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7089         | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                            | 7091                                                | +                                                           | 0.00         | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7095         | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                | 7098                                                        | +            | 0.00 | 7099     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7101         | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                                            | +                                                   | 0.00                                                        | 7104         | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7106                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                | 7107                                                        | +            | 0.00 | 7108     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |                                                     |                                                             |              |      |          |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |              |           |         |          |          |            |      |          |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|----------|----------|------------|------|----------|----------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 435                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                           |              | 7109         | +         | 0.00    | 7110     | +        | 0.00       | 7111 | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436                                | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |              |              |           |         | 7113     | +        | 0.00       | 7114 | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 437                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |              | 7115         | +         | 0.00    | 7116     | +        | 0.00       | 7117 | +        | 0.00     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |              |              |           |         | 7119     | +        | 0.00       | 7120 | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |              |              |           |         | 7122     | +        | 0.00       | 7123 | +        | null     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440                                | +    | 5470.84                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |              | 7124         | +         | 0.00    | 7125     | +        | 0.00       | 7126 | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           |              | 7127         | +         | 0.00    | 7128     | +        | 0.00       | 7129 | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442  | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |              |           |         |          | 7131     | +          | 0.00 | 7132     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443  | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |              |           |         |          | 7134     | +          | 0.00 | 7135     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444  | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              |              |           |         |          | 7137     | +          | 0.00 | 7138     | +        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +    | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7139         | +            | 0.00      | 7140    | +        | 0.00     | 7141       | +    | 0.00     |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 17243.06                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 7142         | +            | 0.00      | 7143    | +        | 0.00     | 7144       | +    | 0.00     |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 1293364.74                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7145         | +            | 0.00      | 7146    | +        | 0.00     | 7147       | +    | 0.00     |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          | 460                                | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7149    | +        | 0.00     | 7150       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461                                | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7152    | +        | 0.00     | 7153       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462                                | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7155    | +        | 0.00     | 7156       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463                                | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7158    | +        | 0.00     | 7159       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464                                | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                                                           | 7160         | +            | 0.00      | 7161    | +        | 0.00     | 7162       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465                                | =    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7163         | +            | 0.00      | 7164    | +        | 0.00     | 7165       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466                                | =    | 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 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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    | +        | 0.00     | 7174       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 470  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |              |              |           |         | 7176     | +        | 0.00       | 7177 | +        | 0.00     |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                      | =                                  | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |              | 7179      | +       | 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      | +       | 18483.10 | 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      | +       | 2105.60  | 7186     | +          | 0.00 |          |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7188    | +        | 43528.62 | 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    | +        | 0.00     | 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     | +        | 2796.53    | 7198 | +        | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                | MÉRMAS                                                                            |                                                                           |              | 7199         | +         | 0.00    | 7200     | +        | 0.00       | 7201 | +        | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |              | 7202         | +         | 0.00    | 7203     | +        | 1317.28    | 7204 | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                | +    | 181850.00                             |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |              | 7205         | +         | 0.00    | 7206     | +        | 0.00       | 7207 | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +    | 98137.33                              |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |              | 7208         | +         | 0.00    | 7209     | +        | 41891.32   | 7210 | +        | 21883.37 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +    | 437667.35                             |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                                                     | 7211         | +            | 0.00      | 7212    | +        | 0.00     | 7213       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7214                                                                      | +            | 0.00         | 7215      | +       | 0.00     | 7216     | +          | 0.00 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7217         | +         | 0.00    | 7218     | +        | 0.00       | 7219 | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7220         | +            | 0.00      | 7221    | +        | 0.00     | 7222       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7223         | +         | 0.00    | 7224     | +        | 0.00       | 7225 | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7226         | +            | 0.00      | 7227    | +        | 0.00     | 7228       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7229         | +            | 0.00      | 7230    | +        | 0.00     | 7231       | +    | 0.00     |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 520                                | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7232                                                                      | +            | 0.00         | 7233      | +       | 0.00     | 7234     | +          | 0.00 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +    | 103238.64                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7235         | +            | 0.00      | 7236    | +        | 0.00     | 7237       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7238         | +            | 0.00      | 7239    | +        | 0.00     | 7240       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                           | 7241         | +            | 0.00      | 7242    | +        | 0.00     | 7243       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                           | 7244         | +            | 0.00      | 7245    | +        | 0.00     | 7246       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7247         | +            | 810749.00 | 7248    | +        | 77623.71 | 7249       | +    | 22048.22 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +    | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7251    | +        | 0.00     | 7252       | +    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 7254                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | +            | 0.00         | 7255      | +       | 0.00     |          |            |      |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        |              | 7257      | +       | 0.00     | 7258     | +          | 0.00 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                    | 530  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR |           | 7260    | +        | 0.00     | 7261       | +    | 0.00     |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7263      | +       | 0.00     | 7264     | +          | 0.00 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR |              | 7266      | +       | 0.00     | 7267     | +          | 0.00 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                     |              | 7269         | +         | 1037.63 | 7270     | +        | 0.00       |      |          |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 53955.73                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 7272      | +       | 0.00     | 7273     | +          | 0.00 |          |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533                                | +    | 52489.77                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7275      | +       | 0.00     | 7276     | +          | 0.00 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534                                | +    | 2534.08                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR |              | 7278      | +       | 0.00     | 7279     | +          | 0.00 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535                                | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                           | 7281         | +            | 0.00      | 7282    | +        | null     |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536                                | +    | 22219.18                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7284         | +            | 0.00      | 7285    | +        | 0.00     |            |      |          |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537                                | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                           | 7287         | +            | 0.00      | 7288    | +        | 0.00     |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7290         | +            | 0.00      | 7291    | +        | 0.00     |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539                                | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                           | 7293         | +            | 0.00      | 7294    | +        | 0.00     |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7296         | +            | 0.00      | 7297    | +        | 0.00     |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541                                | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7299    | +        | 0.00     |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 542                                | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7302    | +        | 0.00     |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 543                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7305    | +        | 0.00     |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544                                | +    | 21883.37                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7308    | +        | 0.00     |            |      |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7311    | +        | 0.00     |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7314    | +        | 0.00     |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                                | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | 7991         | =            | 810749.00 |         |          |          |            |      |          |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 548                                | +    | 4400.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7992    | +        |          | 414766.36  |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 549                                | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7999    | +        |          | 1225515.36 |      |          |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 978375.45                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7901    | =        |          | 0.00       |      |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7902    | =        |          | 0.00       |      |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7903    | -        |          | 0.00       |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7904    | =        |          | 0.00       |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                           |              |              |           | 7905    | =        |          | 0.00       |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |              |           |         |          |          |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |              |              |           |         |          |          |            |      |          |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 558                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |              |           |         |          |          |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 559  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |              |              |           |         |          |          |            |      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |              |              |           |         |          |          |            |      |          |          |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|---------|---------|---------------|--|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | 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 | 6103284318 |  |  |      |  |  |      |  |  |      | 199     | RUC No. | 1711411726001 |  |  |      |